

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

EJERCICIO 2020



PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Balance

Periodo: 2020

Ayuntamiento de ALCOBENDAS

N.º CUENTA	ACTIVO	2020	2019	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020	2019
	A) Activo no corriente	3.442.925,86	3.443.053,56		A) Patrimonio neto	6.488.976,20	5.141.800,91
	I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00	100, 101	I. Patrimonio	4.613.657,79	4.613.657,79
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	0,00	0,00		II. Patrimonio generado	1.875.318,41	528.143,12
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	0,00	0,00	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	487.486,21	953.641,40
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	0,00	0,00	129	2. Resultado del ejercicio	1.387.832,20	-425.498,28
207, (2807), (2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	0,00	0,00		III. Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00	136	1. Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	II. Inmovilizado material	3.442.925,86	3.443.053,56	133	2. Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos	0,00	0,00	134	3. Operaciones de cobertura	0,00	0,00
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones	3.250.301,42	3.277.774,29	130, 131, 132	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados	0,00	0,00
212, (2812), (2912), (2992)	3. Infraestructuras	0,00	0,00	14	B) Pasivo no corriente	0,00	0,00
213, (2813), (2913), (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico	0,00	0,00	15	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material	192.624,44	165.279,27	170, 177	II. Deudas a largo plazo	0,00	0,00
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos	0,00	0,00	176	1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
				173, 174, 178, 179, 180, 185	2. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
				16	3. Derivados financieros	0,00	0,00
				172	4. Otras deudas	0,00	0,00
				186	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
				58	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo	0,00	0,00
				50	V. Ajustes por periodificación a largo plazo	0,00	0,00
				520, 521, 527	C) Pasivo corriente	1.754.992,97	1.276.477,31
				526	I. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00
				4003, 4013, 41303, 41313, 4183, 523, 524, 528, 529, 560, 561	II. Deudas a corto plazo	70.444,25	39.436,78
					1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
					2. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
					3. Derivados financieros	0,00	0,00
					4. Otras deudas	70.444,25	39.436,78

N.º CUENTA	ACTIVO	2020	2019	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020	2019
	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	4002, 4012, 41302, 41312, 4182, 51	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
220, (2820), (2920)	1. Terrenos	0,00	0,00				
221, (2821), (2921)	2. Construcciones	0,00	0,00				
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos	0,00	0,00				
	IV. Patrimonio público del suelo	0,00	0,00				
240, (2840), (2930)	1. Terrenos	0,00	0,00				
241, (2841), (2931)	2. Construcciones	0,00	0,00				
243, 244, 248	3. En construcción y anticipos	0,00	0,00				
249, (2849), (2939)	4. Otro patrimonio público del suelo	0,00	0,00				
	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	1.684.548,72	1.237.040,53
2500, 2510, (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	0,00	0,00	4000, 4010, 411, 41300, 41310, 416, 4180, 522	1. Acreedores por operaciones de gestión	1.400.524,77	950.724,69
2501, 2511, (259), (2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades	0,00	0,00	4001, 4011, 410, 41301, 41311, 414, 4181, 419, 550, 554, 559	2. Otras cuentas a pagar	37.463,56	40.340,81
2502, 2512, (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades	0,00	0,00	47	3. Administraciones públicas	246.560,39	245.975,03
252, 253, 255, (295), (2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00	45	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00
257, 258, (2961), (2962)	5. Otras inversiones financieras	0,00	0,00	485, 568	V. Ajustes por periodificación a corto plazo	0,00	0,00
	VI. Inversiones financieras a largo plazo	0,00	0,00				
260, (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00	0,00				
261, 2620, 2629, 264, 266, 267, (297), (2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00				

N.º CUENTA	ACTIVO	2020	2019	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020	2019
263	3. Derivados financieros	0,00	0,00				
268, 27, (2981), (2982)	4. Otras inversiones financieras	0,00	0,00				
2621, (2983)	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo	0,00	0,00				
	B) Activo corriente	4.801.043,31	2.975.224,66				
38, (398)	I. Activos en estado de venta	0,00	0,00				
	II. Existencias	0,00	0,00				
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00	0,00				
30, 35, (390), (395)	2. Mercaderías y productos terminados	0,00	0,00				
31, 32, 33, 34, 36, (391), (392), (393), (394), (396)	3. Aprovisionamientos y otros	0,00	0,00				
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo	3.864.659,39	1.850.971,84				
4300, 4310, 4430, 446, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	2.355.415,90	1.410.452,04				
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449, (4901), 550, 555, 558	2. Otras cuentas a cobrar	1.509.243,49	440.519,80				
47	3. Administraciones públicas	0,00	0,00				
45	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00				
	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00				
530, 531, (539), (594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00				
4302, 4312, 4432, (4902), 532, 533, 535, (595), (5960)	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00				

N.º CUENTA	ACTIVO	2020	2019	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020	2019
536, 537, 538, (5961), (5962)	3. Otras inversiones	0,00	0,00				
	V. Inversiones financieras a corto plazo	23.096,27	25.738,02				
540, (549)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00	0,00				
4303, 4313, 4433, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	23.096,27	25.738,02				
543	3. Derivados financieros	0,00	0,00				
545, 548, 565, 566, (5981), (5982)	4. Otras inversiones financieras	0,00	0,00				
480, 567	VI. Ajustes por periodificación	0,00	0,00				
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	913.287,65	1.098.514,80				
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00				
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería	913.287,65	1.098.514,80				
TOTAL ACTIVO (A+B)		8.243.969,17	6.418.278,22	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		8.243.969,17	6.418.278,22



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
Periodo: 2020

N.º CUENTA		2020	2019
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos	28.580,51	33.036,00
72, 73	a) Impuestos	0,00	0,00
740, 742	b) Tasas	28.580,51	33.036,00
744	c) Contribuciones especiales	0,00	0,00
745, 746	d) Ingresos urbanísticos	0,00	0,00
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	15.013.859,33	13.406.346,03
	a) Del ejercicio	15.004.339,59	13.399.416,68
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	89.907,52	57.270,00
750	a.2) Transferencias	14.914.432,07	13.342.146,68
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica	0,00	0,00
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	9.519,74	6.929,35
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	0,00	0,00
	3. Ventas y prestaciones de servicios	471.965,35	1.120.894,66
700, 701, 702, 703, 704	a) Ventas	0,00	0,00
741, 705	b) Prestación de servicios	471.965,35	1.120.894,66
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00	0,00
71, 7940, (6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	0,00	0,00
780, 781, 782, 783, 784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	0,00	1.696,29
776, 777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria	13.994,03	20.223,80
795	7. Excesos de provisiones	0,00	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	15.528.399,22	14.582.196,78
	8. Gastos de personal	-8.261.417,81	-8.537.418,39
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.433.689,71	-6.599.933,34
(642), (643), (644), (645)	b) Cargas sociales	-1.827.728,10	-1.937.485,05
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-2.284.070,92	-1.798.672,97
	10. Aprovisionamientos	0,00	0,00
(600), (601), (602), (605), (607), 61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos	0,00	0,00
(6941), (6942), (6943), 7941, 7942, 7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	0,00
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-3.543.074,61	-4.512.584,04
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-3.543.074,61	-4.512.026,65
(63)	b) Tributos	0,00	-557,39
(676)	c) Otros	0,00	0,00
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-39.383,64	-53.838,69

N.º CUENTA		2020	2019
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-14.127.946,98	-14.902.514,09
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	1.400.452,24	-320.317,31
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en esta	0,00	12.342,16
(690), (691), (692), (693), (6948), 790, 791, 792, 793, 7948, 799	a) Deterioro de valor	0,00	0,00
770, 771, 772, 773, 774, (670), (671), (672), (673), (674)	b) Bajas y enajenaciones	0,00	12.342,16
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	14. Otras partidas no ordinarias	-93,00	2.161,50
775, 778	a) Ingresos	-93,00	2.161,50
(678)	b) Gastos	0,00	0,00
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	1.400.359,24	-305.813,65
	15. Ingresos financieros	0,00	0,00
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
760	a.2) En otras entidades	0,00	0,00
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	0,00	0,00
7631, 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.2) Otros	0,00	0,00
	16. Gastos financieros	-8.638,42	-10.499,32
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros	-8.638,42	-10.499,32
785, 786, 787, 788, 789	17. Gastos financieros imputados al activo	0,00	0,00
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	0,00	0,00
7646, (6646), 76459, (66459)	a) Derivados financieros	0,00	0,00
7640, 7642, 76452, 76453, (6640), (6642), (66452), (66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados	0,00	0,00
7641, (6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
768, (668)	19. Diferencias de cambio	0,00	0,00
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-3.888,62	-109.185,31
796, 7970, 766, (6960), (6961), (6962), (6970), (666), 7980, 7981, 7982, (6980), (6981), (6982), (6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
765, 7971, 7983, 7984, 7985, (665), (6671), (6963), (6971), (6983), (6984), (6985)	b) Otros	-3.888,62	-109.185,31
755, 756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	0,00	0,00

N.º CUENTA		2020	2019
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	-12.527,04	-119.684,63
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	1.387.832,20	-425.498,28
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		0,00
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		-425.498,28



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Periodo: 2020

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019		4.613.657,79	528.143,12	0,00	0,00	5.141.800,91
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	-40.656,91	0,00	0,00	-40.656,91
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2020 (A + B)		4.613.657,79	487.486,21	0,00	0,00	5.101.144,00
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2020		0,00	1.387.832,20	0,00	0,00	1.387.832,20
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	1.387.832,20	0,00	0,00	1.387.832,20
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020 (C + D)		4.613.657,79	1.875.318,41	0,00	0,00	6.488.976,20



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
Periodo: 2020

N.º CUENTA		2020	2019
129	I. Resultado económico patrimonial	1.387.832,20	-425.498,28
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:		
	1. Inmovilizado no financiero		
920	1.1 Ingresos	0,00	0,00
(820), (821), (822)	1.2 Gastos	0,00	0,00
	2. Activos y pasivos financieros		
900,991	2.1 Ingresos	0,00	0,00
(800),(891)	2.2 Gastos	0,00	0,00
	3. Coberturas contables		
910	3.1 Ingresos	0,00	0,00
(810)	3.2 Gastos	0,00	0,00
94	4. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
	Total (1 + 2 + 3 + 4)	0,00	0,00
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:		
	1. Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
(823)	2. Activos y pasivos financieros	0,00	0,00
(802), 902, 993	3. Coberturas contables		
(8110), 9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial	0,00	0,00
(8111), 9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta	0,00	0,00
(84)	4. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
	Total (1 + 2 + 3 + 4)	0,00	0,00
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)	1.387.832,20	-425.498,28



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL
ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

Periodo: 2020

A) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	2020	2019
1. Aportación patrimonial dineraria	0,00	0,00
2. Aportación de bienes y derechos	0,00	0,00
3. Asunción y condonación de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
5. (-) Devolución de bienes y derechos	0,00	0,00
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

B) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	2020	2019
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)	12.150.992,70	12.274.505,99
1. Transferencias y subvenciones	12.150.992,70	12.274.505,99
1.1 Ingresos	12.150.992,70	12.274.505,99
1.2 Gastos	0,00	0,00
2. Prestación de servicios y venta de bienes	0,00	0,00
2.1 Ingresos	0,00	0,00
2.2 Gastos	0,00	0,00
3. Otros	0,00	0,00
3.1 Ingresos	0,00	0,00
3.2 Gastos	0,00	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)	0,00	0,00
1. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
2. Otros	0,00	0,00
TOTAL	12.150.992,70	12.274.505,99



	2020	2019
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	16.693.285,44	17.917.571,89
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	14.054,15	20.030,82
2. Transferencia y subvenciones recibidas	14.051.053,79	14.294.969,56
3. Ventas y prestaciones de servicios	481.871,74	1.176.337,06
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	0,00	0,00
6. Otros cobros	2.146.305,76	2.426.234,45
B) Pagos:	16.873.520,87	17.616.094,75
7. Gastos de personal	8.242.540,97	8.379.833,46
8. Transferencias y subvenciones concedidas	2.259.545,58	2.060.027,48
9. Aprovisionamientos	3.108.851,33	4.337.483,55
10. Otros gastos de gestión	23.100,00	37.100,00
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	8.638,42	10.499,32
13. Otros pagos	3.230.844,57	2.791.150,94
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	-180.235,43	301.477,14
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
c) Cobros	11.741,75	13.072,48
1. Venta de inversiones reales	0,00	0,00
2. Venta de activos financieros	11.741,75	13.072,48
3. Unidad de actividad	0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos	17.348,47	17.228,49
5. Compra de inversiones reales	8.248,47	628,49
6. Compra de activos financieros	9.100,00	16.600,00
7. Unidad de actividad	0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-5.606,72	-4.156,01
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
E) Aumentos en el patrimonio	0,00	0,00
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	0,00	0,00
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	0,00	0,00
5. Otras deudas	0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	0,00	0,00
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	0,00	0,00
8. Otras deudas	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	0,00	0,00
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	615,00	0,00
J) Pagos pendientes de aplicación	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	615,00	0,00
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)	-185.227,15	297.321,13
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	1.098.514,80	801.193,67
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	913.287,65	1.098.514,80



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3560 / 23101 / 22699 /	Otros gastos diversos	39.283,00	0,00	39.283,00	35.211,35	30.688,32	28.856,89	1.831,43	8.594,68
3560 / 23101 / 22799 /	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	3.838,60	3.838,60	3.838,60	0,00	-3.838,60
3560 / 23101 / 48001 /	ATENCIÓNES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO (Desahucios)	0,00	0,00	0,00	37.033,29	37.033,29	36.889,65	143,64	-37.033,29
3560 / 23101 / 48900 /	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES (ACTIVIDADES)	57.023,00	0,00	57.023,00	38.419,78	0,00	0,00	0,00	57.023,00
3560 / 23101 / 48902 /	Transferencia a familias e inst. Subvención CRUZ ROJA	30.675,00	0,00	30.675,00	30.675,00	0,00	0,00	0,00	30.675,00
3560 / 23101 / 48903 /	Transferencia a familias e inst. Subvención APAMA	45.900,00	0,00	45.900,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00
3560 / 23101 / 48904 /	Transferencia a familias e inst. Subvención ACAA	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
3560 / 23101 / 48919 /	SUBVENCIÓN NOMINATIVA ASOCIACION A.D.I.L.A.S.	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3560 / 23101 / 48920 /	SUBVENCIÓN NOMINATIVA ASOCIACION A.F.A.A.E.A.A.	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3560 / 23101 / 48921 /	SUBVENCIÓN NOMINATIVA ASOCIACION PARKINSON	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3560 / 92021 / 10100 /	RETR. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	91.353,51	0,00	91.353,51	62.606,25	62.606,25	62.606,25	0,00	28.747,26
3560 / 92021 / 12000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1	95.568,57	0,00	95.568,57	82.716,64	82.716,64	82.716,64	0,00	12.851,93
3560 / 92021 / 12001 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A2	14.006,21	0,00	14.006,21	0,00	0,00	0,00	0,00	14.006,21
3560 / 92021 / 12003 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1	10.727,26	0,00	10.727,26	9.961,20	9.961,20	9.961,20	0,00	766,06
3560 / 92021 / 12004 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	81.833,82	0,00	81.833,82	113.336,13	113.336,13	113.336,13	0,00	-31.502,31
3560 / 92021 / 12006 /	TRIENIOS	56.030,20	0,00	56.030,20	49.303,55	49.303,55	49.303,55	0,00	6.726,65
3560 / 92021 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	12.519,42	0,00	12.519,42	11.654,17	11.654,17	11.654,17	0,00	865,25
3560 / 92021 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	117.576,95	0,00	117.576,95	115.085,14	115.085,14	115.085,14	0,00	2.491,81
3560 / 92021 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	397.626,81	0,00	397.626,81	379.070,06	379.070,06	379.070,06	0,00	18.556,75
3560 / 92021 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS	20.475,82	0,00	20.475,82	0,00	0,00	0,00	0,00	20.475,82
3560 / 92021 / 12700 /	APORTACIÓN AL PLAN DE PENSIONES (PERSONAL FUNCIONARIO)	68.140,86	0,00	68.140,86	112.416,35	112.416,35	112.416,35	0,00	-44.275,49
3560 / 92021 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	148.427,81	0,00	148.427,81	104.654,86	104.654,86	104.654,86	0,00	43.772,95
3560 / 92021 / 13001 /	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (HORAS EXTRAORDINARIAS)	2.308,26	0,00	2.308,26	9.109,66	9.109,66	9.109,66	0,00	-6.801,40
3560 / 92021 / 13002 /	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (OTRAS REMUNERACIONES)	30.600,00	0,00	30.600,00	22.909,80	22.909,80	22.909,80	0,00	7.690,20
3560 / 92021 / 13103 /	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS	296.609,88	0,00	296.609,88	657.804,45	657.804,45	657.804,45	0,00	-361.194,57

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3560 / 92021 / 13700 /	CONTRATACIONES)								
3560 / 92021 / 15000 /	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	28.759,14	0,00	28.759,14	61.344,84	61.344,84	61.344,84	0,00	-32.585,70
3560 / 92021 / 15100 /	PRODUCTIVIDAD	76.500,00	0,00	76.500,00	48.425,85	48.425,85	48.425,85	0,00	28.074,15
3560 / 92021 / 16000 /	GRATIFICACIONES	3.366,00	0,00	3.366,00	14.786,49	14.786,49	14.786,49	0,00	-11.420,49
3560 / 92021 / 16204 /	SEGURIDAD SOCIAL	338.042,80	0,00	338.042,80	405.475,52	405.475,52	362.863,50	42.612,02	-67.432,72
3560 / 92021 / 16205 /	FONDO DE ACCIÓN SOCIAL	195.889,25	0,00	195.889,25	102.504,45	102.504,45	102.504,45	0,00	93.384,80
3560 / 92021 / 21200 /	SEGUROS DE PERSONAL	8.925,00	0,00	8.925,00	7.932,37	7.932,37	7.932,37	0,00	992,63
3560 / 92021 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	230.215,89	0,00	230.215,89	155.838,94	96.946,53	74.305,37	22.641,16	133.269,36
3560 / 92021 / 21400 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES	176.667,05	0,00	176.667,05	113.294,20	97.261,56	69.648,23	27.613,33	79.405,49
3560 / 92021 / 22000 /	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.100,00	0,00	1.100,00	550,27	372,51	285,61	86,90	727,49
3560 / 92021 / 22004 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.961,08	1.961,08	1.150,71	810,37	3.038,92
3560 / 92021 / 22101 /	MOBILIARIO Y ENSERES NO INVENTARIABLE	250,00	0,00	250,00	44,67	44,67	0,00	44,67	205,33
3560 / 92021 / 22103 /	STRO. DE AGUA	23.530,00	0,00	23.530,00	23.343,20	16.124,63	12.928,67	3.195,96	7.405,37
3560 / 92021 / 22106 /	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.569,00	0,00	4.569,00	4.569,00	606,24	529,95	76,29	3.962,76
3560 / 92021 / 22201 /	STRO. DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3560 / 92021 / 22205 /	COMUNICACIONES POSTALES	4.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	1.850,87	1.171,73	679,14	2.149,13
3560 / 92021 / 22401 /	MENSAJERÍA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3560 / 92021 / 22402 /	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS	600,00	0,00	600,00	751,17	151,17	151,17	0,00	448,83
3560 / 92021 / 22502 /	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	1.645,00	0,00	1.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,00
3560 / 92021 / 22699 /	TRIBUTOS LOCALES	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
3560 / 92021 / 22700 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	0,00	5.000,00	7.550,76	7.550,76	7.434,74	116,02	-2.550,76
3560 / 92021 / 22706 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	441.589,75	0,00	441.589,75	368.313,14	333.735,07	214.354,40	119.380,67	107.854,68
3560 / 92021 / 22799 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.925,87	0,00	10.925,87	4.281,30	3.821,50	2.675,05	1.146,45	7.104,37
3560 / 92021 / 23300 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	3.436,17	1.439,67	1.439,67	0,00	-1.439,67
3560 / 92021 / 62300 /	INDEMNIZACIONES ASIST. TRIBU. Y CONS. RECTOR	24.140,00	0,00	24.140,00	23.100,00	23.100,00	21.000,00	2.100,00	1.040,00
3560 / 92021 / 62300 /	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9.000,00	0,00	9.000,00	8.638,42	8.638,42	8.638,42	0,00	361,58
3560 / 92021 / 83000 /	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	11.250,00	11.250,00	5.847,76	5.847,76	0,00	5.847,76	5.402,24
3560 / 92021 / 50000 /	Maquinaria, instalaciones y utillaje	0,00	9.519,74	9.519,74	3.793,55	0,00	0,00	0,00	9.519,74
3570 / 31101 / 12000 /	CONCESIÓN DE PRESTAMOS A C.P. AL PERSONAL	18.000,00	0,00	18.000,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00	8.900,00
3570 / 31101 / 12001 /	FONDO DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3570 / 31101 / 12003 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1	79.640,48	0,00	79.640,48	44.243,59	44.243,59	44.243,59	0,00	35.396,89
3570 / 31101 / 12004 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A2	42.018,63	0,00	42.018,63	27.022,61	27.022,61	27.022,61	0,00	14.996,02
3570 / 31101 / 12006 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1	26.655,35	0,00	26.655,35	9.963,20	9.963,20	9.963,20	0,00	16.692,15
3570 / 31101 / 12009 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2	27.277,94	0,00	27.277,94	17.395,18	17.395,18	17.395,18	0,00	9.882,76
3570 / 31101 / 12006 /	TRINIOS	38.992,77	0,00	38.992,77	33.984,68	33.984,68	33.984,68	0,00	5.008,09
3570 / 31101 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	3.067,63	0,00	3.067,63	2.892,79	2.892,79	2.892,79	0,00	174,84

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3570 / 31101 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	100.807,09	0,00	100.807,09	56.376,71	56.376,71	56.376,71	0,00	44.430,38
3570 / 31101 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	276.891,91	0,00	276.891,91	161.958,54	161.958,54	161.958,54	0,00	114.933,37
3570 / 31101 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	137.011,23	0,00	137.011,23	191.439,93	191.439,93	191.439,93	0,00	-54.428,70
3570 / 31101 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	197.553,76	0,00	197.553,76	144.410,78	144.410,78	129.264,12	15.146,66	53.142,98
3570 / 31101 / 21300 /	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.500,00	0,00	10.500,00	7.244,44	4.085,44	4.085,44	0,00	6.414,56
3570 / 31101 / 21400 /	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
3570 / 31101 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	56.458,45	0,00	56.458,45	43.502,19	34.807,97	28.519,24	6.288,73	21.650,48
3570 / 31101 / 22105 /	Suministro de productos alimenticios	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3570 / 31101 / 22106 /	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	501,70	0,00	501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	501,70
3570 / 31101 / 22401 /	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	1.200,00	0,00	1.200,00	1.502,33	302,33	302,33	0,00	897,67
3570 / 31101 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.470,00	0,00	12.470,00	5.095,88	5.095,88	5.045,79	50,09	7.374,12
3570 / 31101 / 22704 /	CUSTODIA DEPOSITO Y ALMACENAJE	61.000,00	0,00	61.000,00	56.412,43	41.765,31	37.124,72	4.640,59	19.234,69
3570 / 31101 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.450,00	0,00	40.450,00	20.739,42	3.079,77	1.218,27	1.861,50	37.370,23
3570 / 31101 / 22799 /	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	121.500,00	0,00	121.500,00	88.060,50	59.537,39	46.533,43	13.003,96	61.962,61
3570 / 31201 / 12000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1	47.784,29	0,00	47.784,29	29.493,92	29.493,92	29.493,92	0,00	18.290,37
3570 / 31201 / 12001 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A2	14.006,21	0,00	14.006,21	25.974,38	25.974,38	25.974,38	0,00	-11.968,17
3570 / 31201 / 12003 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1	10.727,26	0,00	10.727,26	9.968,88	9.968,88	9.968,88	0,00	758,38
3570 / 31201 / 12006 /	TRIENIOS	14.453,61	0,00	14.453,61	16.474,87	16.474,87	16.474,87	0,00	-2.021,26
3570 / 31201 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	895,07	0,00	895,07	831,94	831,94	831,94	0,00	63,13
3570 / 31201 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	40.868,65	0,00	40.868,65	38.179,70	38.179,70	38.179,70	0,00	2.688,95
3570 / 31201 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	108.391,48	0,00	108.391,48	95.666,01	95.666,01	95.666,01	0,00	12.725,47
3570 / 31201 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	161.525,10	0,00	161.525,10	178.622,18	178.622,18	178.622,18	0,00	-17.097,08
3570 / 31201 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	116.196,14	0,00	116.196,14	113.846,00	113.846,00	101.650,31	12.195,69	2.350,14
3570 / 31201 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	26.063,81	26.063,81	0,00	0,00	0,00	0,00	26.063,81
3580 / 23102 / 12000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1	63.712,38	0,00	63.712,38	46.026,44	46.026,44	46.026,44	0,00	17.685,94
3580 / 23102 / 12001 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A2	14.006,21	0,00	14.006,21	25.958,26	25.958,26	25.958,26	0,00	-11.952,05
3580 / 23102 / 12003 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1	10.727,26	0,00	10.727,26	9.961,20	9.961,20	9.961,20	0,00	766,06
3580 / 23102 / 12004 /	SUELDOS DE GRUPO C2	9.092,65	0,00	9.092,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9.092,65
3580 / 23102 / 12006 /	TRIENIOS	23.272,74	0,00	23.272,74	24.319,92	24.319,92	24.319,92	0,00	-1.047,18
3580 / 23102 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	632,60	0,00	632,60	1.283,40	1.283,40	1.283,40	0,00	-650,80
3580 / 23102 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	56.666,04	0,00	56.666,04	48.278,53	48.278,53	48.278,53	0,00	8.387,51
3580 / 23102 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	152.436,57	0,00	152.436,57	119.957,63	119.957,63	119.957,63	0,00	32.478,94
3580 / 23102 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	113.216,83	0,00	113.216,83	148.874,96	148.874,96	148.874,96	0,00	-35.658,13
3580 / 23102 / 13103 /	Personal laboral temporal. Nuevas contrataciones	0,00	27.763,08	27.763,08	0,00	0,00	0,00	0,00	27.763,08
3580 / 23102 / 16000 /	Seguridad Social	0,00	8.957,51	8.957,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8.957,51
3580 / 23102 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	121.923,64	0,00	121.923,64	80.860,62	80.860,62	67.053,64	13.806,98	41.063,02

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3580 / 23102 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00	0,00	1.500,00	204,98	204,98	0,00	204,98	1.295,02
3580 / 23102 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	1.500,00	0,00	1.500,00	447,70	447,70	0,00	447,70	1.052,30
3580 / 23102 / 22300 /	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3580 / 23102 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	508,00	0,00	508,00	284,32	284,32	0,00	284,32	223,68
3580 / 23102 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	126.727,10	0,00	126.727,10	128.872,28	116.051,86	70.680,03	45.371,83	10.675,24
3580 / 23102 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	199.433,28	0,00	199.433,28	170.916,49	143.500,92	86.624,18	56.876,74	55.932,36
3580 / 23102 / 48900 /	Transferencias corrientes a familias e instituciones sin ánimo de lucro	28.500,00	0,00	28.500,00	19.531,53	0,00	0,00	0,00	28.500,00
3580 / 23102 / 48906 /	TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (ASOCIACIÓN DE ARTESANAS DE ALCOBENDAS)	14.666,00	0,00	14.666,00	14.666,00	0,00	0,00	0,00	14.666,00
3590 / 23103 / 22401 /	Primas de seguros el. tte.	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3590 / 23103 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	339.355,00	100.797,00	440.152,00	317.172,53	201.191,15	175.556,04	25.635,11	238.960,85
3590 / 23103 / 62300 /	Maquinaria	0,00	2.299,00	2.299,00	452,54	0,00	0,00	0,00	2.299,00
3590 / 23103 / 62600 /	Equipos procesos de información	0,00	3.993,00	3.993,00	3.220,11	0,00	0,00	0,00	3.993,00
3590 / 23103 / 63903 /	Otras inversiones de reposición	0,00	2.860,00	2.860,00	2.854,94	1.979,34	1.979,34	0,00	880,66
3590 / 33701 / 12000 /	SUELDOS DE GRUPO A1	15.928,10	0,00	15.928,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15.928,10
3590 / 33701 / 12001 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A2	112.049,69	0,00	112.049,69	99.975,26	99.975,26	99.975,26	0,00	12.074,43
3590 / 33701 / 12003 /	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.727,26	0,00	10.727,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10.727,26
3590 / 33701 / 12004 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2	172.760,30	0,00	172.760,30	139.702,60	139.702,60	139.702,60	0,00	33.057,70
3590 / 33701 / 12006 /	TRIENIOS	63.107,81	0,00	63.107,81	51.973,59	51.973,59	51.973,59	0,00	11.134,22
3590 / 33701 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	13.490,45	0,00	13.490,45	12.168,30	12.168,30	12.168,30	0,00	1.322,15
3590 / 33701 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	169.962,70	0,00	169.962,70	129.006,65	129.006,65	129.006,65	0,00	40.956,05
3590 / 33701 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	482.272,30	0,00	482.272,30	360.064,56	360.064,56	360.064,56	0,00	122.207,74
3590 / 33701 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	192.836,50	0,00	192.836,50	202.955,63	202.955,63	202.955,63	0,00	-10.119,13
3590 / 33701 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	353.035,30	0,00	353.035,30	215.098,70	215.098,70	184.211,01	30.887,69	137.936,60
3590 / 33701 / 21400 /	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.015,00	0,00	3.015,00	183,05	183,05	0,00	183,05	2.831,95
3590 / 33701 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27.900,00	0,00	27.900,00	5.018,60	5.018,60	4.878,38	140,22	22.881,40
3590 / 33701 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	5.000,00	0,00	5.000,00	313,25	313,25	0,00	313,25	4.686,75
3590 / 33701 / 22106 /	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
3590 / 33701 / 22300 /	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	146.798,00	0,00	146.798,00	60.980,35	60.805,55	60.805,55	0,00	85.992,45
3590 / 33701 / 22401 /	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	1.040,00	0,00	1.040,00	2.604,21	524,21	524,21	0,00	515,79
3590 / 33701 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.038,83	1.038,83	982,00	56,83	2.961,17
3590 / 33701 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	34.000,00	0,00	34.000,00	3.721,79	1.709,56	1.709,56	0,00	32.290,44
3590 / 33701 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.179.415,00	0,00	1.179.415,00	854.226,40	762.980,94	759.698,77	3.282,17	416.434,06
3590 / 33701 / 63234 /	Edificios y otras construcciones	0,00	131.250,00	131.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.250,00
3590 / 33701 / 63300 /	Maquinaria, inst. técnicas y utillaje. Inv. en reposición	33.000,00	0,00	33.000,00	15.676,50	15.676,50	0,00	15.676,50	17.323,50
3590 / 33701 / 63500 /	Mobiliario y enseres, inversión en reposición	0,00	7.500,00	7.500,00	2.767,51	0,00	0,00	0,00	7.500,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3590 / 33701 / 63903 /	Otras inversiones de reposición	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
3590 / 33701 / 63903 /	OTRAS INVERSIONES : REPOSICIÓN EQUIPAMIENTOS	18.150,00	0,00	18.150,00	4.643,03	0,00	0,00	0,00	18.150,00
3600 / 23100 / 12000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1	31.856,19	0,00	31.856,19	30.974,01	30.974,01	30.974,01	0,00	882,18
3600 / 23100 / 12001 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A2	308.136,66	0,00	308.136,66	285.076,31	285.076,31	285.076,31	0,00	23.060,35
3600 / 23100 / 12003 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1	32.181,78	0,00	32.181,78	9.961,20	9.961,20	9.961,20	0,00	22.220,58
3600 / 23100 / 12004 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2	27.277,94	0,00	27.277,94	44.022,85	44.022,85	44.022,85	0,00	-16.744,91
3600 / 23100 / 12006 /	TRIENIOS	123.987,70	0,00	123.987,70	107.807,59	107.807,59	107.807,59	0,00	16.180,11
3600 / 23100 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	5.001,33	0,00	5.001,33	5.100,41	5.100,41	5.100,41	0,00	-99,08
3600 / 23100 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	236.775,11	0,00	236.775,11	218.851,66	218.851,66	218.851,66	0,00	17.923,45
3600 / 23100 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	561.633,83	0,00	561.633,83	523.037,85	523.037,85	523.037,85	0,00	38.595,98
3600 / 23100 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	230.788,72	0,00	230.788,72	215.057,80	215.057,80	215.057,80	0,00	15.730,92
3600 / 23100 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	432.288,27	0,00	432.288,27	347.440,07	347.440,07	308.641,56	38.798,51	84.848,20
3600 / 23100 / 20200 /	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	178,88	178,88	0,00	178,88	-178,88
3600 / 23100 / 21400 /	Mantenimiento elementos de transporte	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00
3600 / 23100 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3600 / 23100 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3600 / 23100 / 22106 /	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.500,00	0,00	4.500,00	781,09	781,09	781,09	0,00	3.718,91
3600 / 23100 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3600 / 23100 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.835,00	0,00	10.835,00	5.864,13	5.864,13	5.399,32	464,81	4.970,87
3600 / 23100 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.209.175,00	8.806,04	1.217.981,04	768.176,77	699.203,95	562.255,79	136.948,16	518.777,09
3600 / 23100 / 48000 /	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	1.673.000,00	1.410.713,96	3.083.713,96	2.149.554,35	2.145.140,68	2.076.755,30	68.385,38	938.573,28
3600 / 23100 / 48918 /	Transferencias corrientes a asociaciones (PROVIVIENDA)	70.000,00	0,00	70.000,00	128.386,93	58.386,93	0,00	58.386,93	11.613,07
3610 / 49301 / 12000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1	15.928,10	0,00	15.928,10	14.756,65	14.756,65	14.756,65	0,00	1.171,45
3610 / 49301 / 12003 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1	32.181,78	0,00	32.181,78	29.869,04	29.869,04	29.869,04	0,00	2.312,74
3610 / 49301 / 12004 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2	9.092,65	0,00	9.092,65	8.653,78	8.653,78	8.653,78	0,00	438,87
3610 / 49301 / 12006 /	TRIENIOS	17.395,49	0,00	17.395,49	16.145,19	16.145,19	16.145,19	0,00	1.250,30
3610 / 49301 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	2.495,86	0,00	2.495,86	2.320,71	2.320,71	2.320,71	0,00	175,15
3610 / 49301 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	32.679,21	0,00	32.679,21	30.378,49	30.378,49	30.378,49	0,00	2.300,72
3610 / 49301 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	87.899,68	0,00	87.899,68	81.769,38	81.769,38	81.769,38	0,00	6.130,30
3610 / 49301 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	30.233,04	0,00	30.233,04	28.314,58	28.314,58	28.314,58	0,00	1.918,46
3610 / 49301 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	61.287,66	0,00	61.287,66	49.531,89	49.531,89	44.726,75	4.805,14	11.755,77
3610 / 49301 / 21400 /	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.200,00	0,00	1.200,00	143,75	143,75	143,75	0,00	1.056,25
3610 / 49301 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	90,00	0,00	90,00	370,20	370,20	0,00	370,20	-280,20
3610 / 49301 / 22401 /	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	600,00	0,00	600,00	751,17	151,17	151,17	0,00	448,83
3610 / 49301 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	160,00	0,00	160,00	28,20	28,20	0,00	28,20	131,80

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3610 / 49301 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	28.100,00	0,00	28.100,00	23.677,03	18.828,68	15.714,34	3.114,34	9.271,32
3620 / 23105 / 22402 /	Primas de Seguros. Otros riesgos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3620 / 33700 / 12000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1	15.928,10	0,00	15.928,10	14.748,14	14.748,14	14.748,14	0,00	1.179,96
3620 / 33700 / 12001 /	SUELDOS DE GRUPO A2	112.049,69	0,00	112.049,69	90.784,63	90.784,63	90.784,63	0,00	21.265,06
3620 / 33700 / 12004 /	SUELDOS DE GRUPO C2	18.185,29	0,00	18.185,29	16.846,85	16.846,85	16.846,85	0,00	1.338,44
3620 / 33700 / 12006 /	TRIENIOS	34.950,29	0,00	34.950,29	30.816,59	30.816,59	30.816,59	0,00	4.133,70
3620 / 33700 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	2.287,13	0,00	2.287,13	1.382,94	1.382,94	1.382,94	0,00	904,19
3620 / 33700 / 12100 /	COMPLEMENTO DESTINO	88.510,15	0,00	88.510,15	74.324,23	74.324,23	74.324,23	0,00	14.185,92
3620 / 33700 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	204.735,79	0,00	204.735,79	173.704,92	173.704,92	173.704,92	0,00	31.030,87
3620 / 33700 / 13000 /	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	118.800,09	0,00	118.800,09	92.090,85	92.090,85	92.090,85	0,00	26.709,24
3620 / 33700 / 13103 /	R. PERSONAL LABORAL TEMPORAL NUEVAS CONTRATACIONES	268.417,08	0,00	268.417,08	244.472,77	244.472,77	244.472,77	0,00	23.944,31
3620 / 33700 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	260.811,04	0,00	260.811,04	163.766,51	163.766,51	148.703,09	15.063,42	97.044,53
3620 / 33700 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3620 / 33700 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	8.000,00	0,00	8.000,00	1.437,24	807,24	0,00	807,24	7.192,76
3620 / 33700 / 22005 /	Material específico	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3620 / 33700 / 22107 /	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3620 / 33700 / 22300 /	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	55.354,79	0,00	55.354,79	3.390,00	1.142,24	830,46	311,78	54.212,55
3620 / 33700 / 22608 /	Programación cultural	0,00	37.025,00	37.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.025,00
3620 / 33700 / 22608 /	PROGRAMACION CULT. Y RECREATIVA (INFANTIL Y JUVENIL)	11.980,00	10.490,00	22.470,00	40.908,24	25.920,44	25.277,58	642,86	-3.450,44
3620 / 33700 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3620 / 33700 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3620 / 33700 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	737.574,18	-22.787,50	714.786,68	243.025,52	185.489,40	172.982,35	12.507,05	529.297,28
3620 / 33700 / 48900 /	TRANSF. CORRIENTES ASOCIACIONES. (ACTIVIDADES)	18.000,00	0,00	18.000,00	11.191,52	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3620 / 33700 / 48905 /	TRANSFERENCIAS A CONSEJO DE LA JUVENTUD	58.300,00	0,00	58.300,00	58.300,00	40.810,00	40.810,00	0,00	17.490,00
3620 / 33700 / 48910 /	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil ROQUENUBLO G82323833)	4.280,00	2.675,00	6.955,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	6.955,00
3620 / 33700 / 48911 /	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil AUPA G87370250)	4.280,00	2.675,00	6.955,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	6.955,00
3620 / 33700 / 48912 /	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil LUNARIA G82191438)	4.280,00	2.675,00	6.955,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	6.955,00
3620 / 33700 / 48913 /	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil PIPA G83500744)	4.280,00	2.675,00	6.955,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	6.955,00
3620 / 33700 / 48914 /	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil PAPEL CONTINUO G79901583)	4.280,00	2.675,00	6.955,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	6.955,00
3620 / 33700 / 48915 /	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil YAMBO G83337501)	4.280,00	2.675,00	6.955,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	6.955,00
3620 / 33700 / 48916 /	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil SILBAME G86549854)	4.280,00	2.675,00	6.955,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	6.955,00
3620 / 33700 / 48917 /	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil APAMA G28749471)	6.500,00	4.062,50	10.562,50	6.500,00	0,00	0,00	0,00	10.562,50

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3620 / 33700 / 61900 /	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN. REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN PLANTA BAJA EDIFICIO IMAGINA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3620 / 33700 / 63500 /	MOBILIARIO. INVERSIÓN DE REPOSICION	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL		16.691.947,21	1.868.788,14	18.560.735,35	14.506.288,61	13.562.262,29	12.746.768,99	815.493,30	4.998.473,06



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR VINCULACIÓN JURÍDICA

Periodo: 2020

BOLSA DE VINCULACIÓN	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PDTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
//1*/*	9.095.705,15	36.720,59	9.132.425,74	8.238.317,81	8.238.317,81	8.065.001,70	173.316,11	894.107,93
//2*/2*/*	1.941.689,38	109.603,04	2.051.292,42	1.431.949,12	1.202.235,90	933.991,94	268.243,96	849.056,52
//2*/4*/*	1.952.264,00	1.410.713,96	3.362.977,96	2.496.666,88	2.240.560,90	2.113.644,95	126.915,95	1.122.417,06
//2*/62*/*	0,00	6.292,00	6.292,00	3.672,65	0,00	0,00	0,00	6.292,00
//2*/63*/*	0,00	2.860,00	2.860,00	2.854,94	1.979,34	1.979,34	0,00	880,66
//3*/2*/*	2.528.386,12	52.791,31	2.581.177,43	1.439.404,67	1.194.607,40	1.150.518,08	44.089,32	1.386.570,03
//3*/4*/*	112.760,00	22.787,50	135.547,50	105.951,52	40.810,00	40.810,00	0,00	94.737,50
//3*/61*/*	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
//3*/63*/*	59.150,00	206.250,00	265.400,00	23.087,04	15.676,50	0,00	15.676,50	249.723,50
//4*/2*/*	30.150,00	0,00	30.150,00	24.970,35	19.522,00	16.009,26	3.512,74	10.628,00
//9*/2*/*	930.842,56	0,00	930.842,56	712.033,90	584.966,26	407.075,30	177.890,96	345.876,30
//9*/3*/*	9.000,00	0,00	9.000,00	8.638,42	8.638,42	8.638,42	0,00	361,58
//9*/5*/*	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
//9*/62*/*	0,00	20.769,74	20.769,74	9.641,31	5.847,76	0,00	5.847,76	14.921,98
//9*/83000*/*	18.000,00	0,00	18.000,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00	8.900,00
	16.691.947,21	1.868.788,14	18.560.735,35	14.506.288,61	13.562.262,29	12.746.768,99	815.493,30	4.998.473,06



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Periodo: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACION (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
31101	TASAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES	44.134,90	0,00	44.134,90	27.604,60	0,00	0,00	27.604,60	17.646,60	9.958,00	-16.530,30
31102	TASAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES. Recogida de Animales	1.783,56	0,00	1.783,56	975,91	0,00	0,00	975,91	975,91	0,00	-807,65
34101	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES MAYORES	400.000,00	0,00	400.000,00	305.800,33	2.484,94	0,00	303.315,39	303.315,39	0,00	-96.684,61
34102	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES AYUDA A DOMICILIO	27.600,00	0,00	27.600,00	23.585,07	0,00	0,00	23.585,07	22.725,12	859,95	-4.014,93
34103	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES TELEASISTENCIA	35.100,00	0,00	35.100,00	94.942,48	4.735,42	0,00	90.207,06	86.496,74	3.710,32	55.107,06
34901	OTROS PRECIOS PÚBLICOS	40.000,00	0,00	40.000,00	11.860,83	36.928,40	0,00	-25.067,57	-25.381,16	313,59	-65.067,57
34902	Otros Precios Públicos. Juventud	342.000,00	0,00	342.000,00	79.934,45	3.748,31	0,00	76.186,14	76.186,14	0,00	-265.813,86
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	-93,00	-93,00	0,00	-93,00
39900	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	12.468,69	0,00	0,00	12.468,69	12.468,69	0,00	12.468,69
39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.596,14	70,80	0,00	1.525,34	1.525,34	0,00	1.525,34
40001	TRANSFERENCIAS DE LA ENTIDAD LOCAL	14.013.313,25	1.215.776,89	15.229.090,14	12.141.840,70	0,00	0,00	12.141.840,70	10.602.127,62	1.539.713,08	-3.087.249,44
42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINSTRACIÓN GRAL DEL ESTADO	9.000,00	0,00	9.000,00	21.349,69	0,00	0,00	21.349,69	12.349,69	9.000,00	12.349,69
42190	Transferencias corrientes de Organismos Autónomos y Agencias	0,00	10.490,00	10.490,00	17.757,52	0,00	0,00	17.757,52	15.659,52	2.098,00	7.267,52
45002	TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA (CONVENIOS S.SOCIALES Y POLÍTICAS IGUALDAD))	942.560,10	330.603,92	1.273.164,02	2.039.451,24	0,00	0,00	2.039.451,24	1.627.941,51	411.509,73	766.287,22
45060	Otras transferencias corrientes, convenios Comunidad Madrid	746.305,40	0,00	746.305,40	702.638,44	0,00	0,00	702.638,44	700.107,12	2.531,32	-43.666,96
70001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ENTIDAD LOCAL	72.150,00	9.152,00	81.302,00	81.302,00	0,00	0,00	81.302,00	0,00	81.302,00	0,00
77000	Transferencias de Capital. Empresas privadas	0,00	9.519,74	9.519,74	9.519,74	0,00	0,00	9.519,74	9.519,74	0,00	0,00
83001	REINTEGRO DE PRESTAMOS A C.P. (ANTICI. PERSONAL)	18.000,00	0,00	18.000,00	7.696,36	0,00	0,00	7.696,36	2.553,52	5.142,84	-10.303,64
87010	Remanente de Tesorería	0,00	293.245,59	293.245,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293.245,59
Total		16.691.947,21	1.868.788,14	18.560.735,35	15.580.324,19	48.060,87	0,00	15.532.263,32	13.466.124,49	2.066.138,83	-3.028.472,03



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL
RESULTADO PRESUPUESTARIO

Periodo: 2020

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	15.433.745,22	13.529.658,69		1.904.086,53
b) Operaciones de capital	90.821,74	23.503,60		67.318,14
1. Total operaciones no financieras (a+b)	15.524.566,96	13.553.162,29		1.971.404,67
c) Activos financieros	7.696,36	9.100,00		-1.403,64
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	7.696,36	9.100,00		-1.403,64
I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2)	15.532.263,32	13.562.262,29		1.970.001,03
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			39.884,94	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			821.455,04	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)				-781.570,10
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				1.188.430,93

PATRONATO BIENESTAR SOCIAL

MEMORIA

EJERCICIO 2020

1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1.7 NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO Y A 31 DE DICIEMBRE, TANTO FUNCIONARIOS COMO PERSONAL LABORAL, DISTINGUIENDO POR CATEGORÍAS Y SEXOS

Periodo: 2020

EMPLEADOS PÚBLICOS		Nº MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO	Nº DE EMPLEADOS A 31/12
Total personal	Personal Funcionario	104,25	102,00
	Personal Laboral	71,25	50,00
	Personal Eventual	0,00	0,00
Totales		175,50	152,00



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

INMOVILIZADO MATERIAL. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE

Periodo: 2020

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	3.277.774,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.472,87	3.250.301,42
212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140	137.009,96	25.770,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8.304,03	154.476,28
215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160	5.603,59	2.767,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386,89	4.984,21
2170	0,00	3.220,11	0,00	0,00	0,00	0,00	219,85	3.000,26
2180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	22.665,72	7.497,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.163,69
2300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.443.053,56	39.255,94	0,00	0,00	0,00	0,00	39.383,64	3.442.925,86



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Resumen Activos Financieros

Periodo: 2020

CATEGORIAS \ CLASES	Activos financieros a Largo Plazo						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL			
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES					
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019		
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.096,27	25.738,02	23.096,27	25.738,02
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.096,27	25.738,02	23.096,27	25.738,02



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Pasivos Financieros, resumen por categorías

Periodo: 2020

CATEGORIAS \ CLASES	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL			
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS					
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019		
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.444,25	39.436,78	70.444,25	39.436,78
DEUDAS A VALOR RAZONABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.444,25	39.436,78	70.444,25	39.436,78



PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Transferencias y Subvenciones recibidas

Periodo: 2020

Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES
42190/32020000006944/Convenio Subvención Erasmus+	7.267,52	0,00	0,00	7.267,52	0,00	0,00
45002/32020000006667/CONVENIO VIOLENCIA DE GENERO	196.254,80	0,00	0,00	196.254,80	0,00	0,00
45060/32020000006401/COMUNIDAD DE MADRID F.23 PBS-	21.819,08	0,00	0,00	21.819,08	0,00	0,00
45060/32020000006403/COMUNIDAD DE MADRID F.25 PBS-	20.891,50	0,00	0,00	20.891,50	0,00	0,00
45002/32020000007230/ACTUACIONES CONTRA LA VIOLENC	196.254,80	0,00	0,00	196.254,80	0,00	0,00
45002/32020000006917/COMUNIDAD DE MADRID. CONVENIO	570.032,32	0,00	0,00	570.032,32	0,00	0,00
70001/32020000003551/CREDITO EXTRAORDINARIO N°1	18.304,00	0,00	0,00	18.304,00	0,00	0,00
40001/32020000003536/SUPLEMENTO DE CREDITO N°1	2.379.426,16	0,00	0,00	2.379.426,16	0,00	0,00
42090/32020000000882/MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNT	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
40001/32020000002016/GENERACION DE CREDITO N°1 Pro	52.127,62	0,00	0,00	52.127,62	0,00	0,00
45060/32020000003130/COMUNIDAD DE MADRID F.8 50% C	210.560,47	0,00	0,00	210.560,47	0,00	0,00
40001/32020000002625/APORTACION MUNICIPAL PPTO. PR	10.900.000,00	0,00	0,00	10.900.000,00	0,00	0,00
45060/32020000002964/COMUNIDAD DE MADRID F.4 PBS-M	26.704,28	0,00	0,00	26.704,28	0,00	0,00

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES
45060/32020000002962/COMUNIDAD DE MADRID F.2 PBS-M	24.311,70	0,00	0,00	24.311,70	0,00	0,00
45060/32020000002963/COMUNIDAD DE MADRID F.3 PBS-M	26.742,87	0,00	0,00	26.742,87	0,00	0,00
45060/32020000002965/COMUNIDAD DE MADRID F.5 PBS-M	28.981,09	0,00	0,00	28.981,09	0,00	0,00
45060/32020000003629/COMUNIDAD DE MADRID F.10 PBS-	19.128,40	0,00	0,00	19.128,40	0,00	0,00
45060/32020000003630/COMUNIDAD DE MADRID F.11 PBS-	18.171,98	0,00	0,00	18.171,98	0,00	0,00
77000/32020000003813/FREMAP GENERACIÓN CREDITO N°3	9.519,74	0,00	0,00	9.519,74	0,00	0,00
45060/32020000004232/COMUNIDAD DE MADRID F.12 PBS-	21.937,25	0,00	0,00	21.937,25	0,00	0,00
45060/32020000004297/COMUNIDAD DE MADRID F.13 PBS-	27.162,99	0,00	0,00	27.162,99	0,00	0,00
45060/32020000005988/COMUNIDAD DE MADRID F.21 50%	210.560,47	0,00	0,00	210.560,47	0,00	0,00
42090/32020000005714/MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSU	12.349,69	0,00	0,00	12.349,69	0,00	0,00
45002/32020000005640/GENERACIÓN CREDITO N°5. Conve	330.603,92	0,00	0,00	330.603,92	0,00	0,00
45060/32020000005709/COMUNIDAD DE MADRID F.18 PBS-	23.561,72	0,00	0,00	23.561,72	0,00	0,00
45060/32020000005706/COMUNIDAD DE MADRID F.16 PBS-	22.104,64	0,00	0,00	22.104,64	0,00	0,00
45002/32020000006668/CONVENIO SERVICIOS SOCIALES	746.305,40	0,00	0,00	746.305,40	0,00	0,00
42190/32020000004609/GENERACIÓN CREDITO N°4. Conve	10.490,00	0,00	0,00	10.490,00	0,00	0,00
70001/32020000006475/APORTACION MUNICIPAL (capital	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES
70001/32020000006476/APORTACION MUNICIPAL (capital	51.150,00	0,00	0,00	51.150,00	0,00	0,00
TOTAL	16.212.724,41	0,00	0,00	16.212.724,41	0,00	0,00



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Periodo: 2020

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
48000/32020000000266/ ENTREGA 1/2020 COMPRA VENTA D	A78887049	CHEQUE DEJEUNER ESPAÑA, S.A.	0,00		0,00
48001/320200000000918/(3560) EMVIALSA F 333 AYUDA P	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	102,10		0,00
48001/320200000000919/(3560) EMVIALSA F 334 AYUDA P	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	127,72		0,00
48001/320200000002074/(3560) EMVIALSA F 336 AYUDA P	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	127,72		0,00
48001/320200000002075/(3560) EMVIALSA F 337 AYUDA P	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	102,10		0,00
48001/320200000002076/(3560) EMVIALSA F 338 AYUDA P	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	105,10		0,00
48001/320200000002077/(3560) EMVIALSA F 339 AYUDA P	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	88,87		0,00
48001/320200000002345/(3560) EMVIALSA F EMIT 344 AY	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	127,72		0,00
48001/320200000002346/(3560) EMVIALSA F EMIT 346 AY	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	105,10		0,00
48001/320200000002347/(3560) EMVIALSA F EMIT 348 AY	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	107,74		0,00
48001/320200000002468/(3560) EMVIALSA F 340 AYUDA P	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	107,74		0,00
48001/320200000002598/(3560) EMVIALSA F 349 AYUDA P	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	107,74		0,00
48001/320200000002599/(3560) EMVIALSA F 350 AYUDA P	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	88,87		0,00
48001/320200000002600/(3560) EMVIALSA F 352 AYUDA P	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	102,10		0,00
48001/320200000002601/(3560) EMVIALSA F 351 AYUDA P	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	105,10		0,00
48001/320200000002602/(3560) EMVIALSA F 353 AYUDA P	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	127,72		0,00
48001/320200000003707/(3600) EMVIALSA F EMIT-365 AY	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	105,10		0,00
48001/320200000003705/(3560) EMVIALSA F EMIT-363 AY	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	127,72		0,00
48001/320200000003706/(3560) EMVIALSA F EMIT-364 AY	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	102,10		0,00
48001/320200000003708/(3560) EMVIALSA F EMIT-.366 A	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	88,87		0,00
48001/320200000003709/(3560) EMVIALSA F EMIT-367 AY	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	107,74		0,00
48001/320200000003710/(3560) EMVIALSA F EMIT-368 AY	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	143,64		0,00
48001/320200000003462/(3560) EMVIALSA F EMTI 345 AY	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	102,10		0,00
48001/320200000003463/(3560) EMVIALSA F EMIT-347 AY	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	88,87		0,00
48001/320200000003216/(3560) EMVIALSA F EMIT -357 A	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	88,87		0,00
48001/320200000003315/(3560) EMVIALSA F EMIT-361 AY	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	143,64		0,00
48001/320200000003217/(3560) EMVIALSA F EMIT-356 AY	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	107,74		0,00
48001/320200000003218/(3560) EMVIALSA F EMIT -358 A	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	105,10		0,00
48001/320200000003219/(3560) EMVIALSA F EMIT 359 AY	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	102,10		0,00
48001/320200000003220/(3560) EMVIALSA F EMIT 360 AY	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	127,72		0,00
48001/320200000004047/(3600) EMVIALSA F EMIT 370 AY	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	105,10		0,00
48001/320200000004048/(3560) EMVIALSA F EMIT 371 AY	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	88,87		0,00
48001/320200000004049/(3560) EMVIALSA F EMIT -373 A	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	107,74		0,00
48001/320200000004050/(3560) EMVIALSA F EMIT-373 AY	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	143,64		0,00
48001/320200000004629/(3560) EMVIALSA F EMIT-376 AY	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	143,64		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
48000/32020000005958/(3600) EMVIALSA F EMIT-330 AY	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	102,10		0,00
48001/32020000005962/(3600) EMVIALSA F EMIT-383 AY	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	143,64		0,00
48001/32020000004775/ EMVIALSA F EMIT-379 AYUDA PRO	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	143,64		0,00
48000/32020000004776/(3600) EMVIALSA F EMIT-380 AY	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	120,76		0,00
48000/32020000002623/(3600) NATH F.200680 MASCARIL	B50988492	NATH 2004, S.L.	166.320,00		0,00
48000/32020000002712/(3600) FACTORIA, CONSULTORIA	B85802312	FACTORIA GESTION Y CONSULTORIA S.L.	34.927,20		0,00
48000/32020000003134/(3600) FACTORIA GESTION Y CON	B85802312	FACTORIA GESTION Y CONSULTORIA S.L.	100.000,00		0,00
48000/32020000002040/(3600) LA FACTORIA GESTION Y	B85802312	FACTORIA GESTION Y CONSULTORIA S.L.	100.000,00		0,00
48000/32020000002038/(3600) IFACTORIA GESTION Y CO	B85802312	FACTORIA GESTION Y CONSULTORIA S.L.	100.000,00		0,00
48000/32020000000825/(3600) FACTORIA GESTION Y CON	B85802312	FACTORIA GESTION Y CONSULTORIA S.L.	200.000,00		0,00
48000/32020000001347/(3600) LA FACTORIA F 2020-026	B85802312	FACTORIA GESTION Y CONSULTORIA S.L.	0,00		0,00
48000/32020000002300/(3600) FACTORIA GESTION Y CON	B85802312	FACTORIA GESTION Y CONSULTORIA S.L.	100.000,00		0,00
48000/32020000002303/(3600) FACTORIA, GESTION Y CO	B85802312	FACTORIA GESTION Y CONSULTORIA S.L.	200.000,00		0,00
48000/32020000006089/(3600) FACTORIA, CONSULTAORIA	B85802312	FACTORIA GESTION Y CONSULTORIA S.L.	100.000,00		0,00
48000/32020000006064/(3600) FACTORIA, GESTION Y CO	B85802312	FACTORIA GESTION Y CONSULTORIA S.L.	100.000,00		0,00
48000/32020000002504/(3600) LA FACTORIA F 2020-63	B85802312	FACTORIA GESTION Y CONSULTORIA S.L.	100.000,00		0,00
48000/32020000002712/(3600) FACTORIA, CONSULTORIA	B85802312	FACTORIA GESTION Y CONSULTORIA S.L.	40.072,80		0,00
48001/32020000002712/(3600) FACTORIA, CONSULTORIA	B85802312	FACTORIA GESTION Y CONSULTORIA S.L.	25.000,00		0,00
48000/32020000003774/(3600) FACTORIA, CONSULTORIA	B85802312	FACTORIA GESTION Y CONSULTORIA S.L.	151.786,32		0,00
48000/32020000003476/(3600) FACTORIA, CONSULTORIA	B85802312	FACTORIA GESTION Y CONSULTORIA S.L.	46.749,00		0,00
48000/32020000005545/(3600) FACTORIA GESTION Y CON	B85802312	FACTORIA GESTION Y CONSULTORIA S.L.	200.000,00		0,00
48000/32020000005637/(3600) FACTORIA, CONSULTORIA	B85802312	FACTORIA GESTION Y CONSULTORIA S.L.	200.000,00		0,00
48000/32020000004039/(3600) FACTORIA, CONSULTORIA	B85802312	FACTORIA GESTION Y CONSULTORIA S.L.	100.000,00		0,00
48000/32020000003475/(3600) FACTORIA, CONSULTORIA	B85802312	FACTORIA GESTION Y CONSULTORIA S.L.	21.797,88		0,00
48000/32020000003474/(3600) FACTORIA, CONSULTORIA	B85802312	FACTORIA GESTION Y CONSULTORIA S.L.	15.000,00		0,00
48905/32020000004221/ SUBVENCIÓN D.1597/2020 CONSEJ	G78559853	CONSEJO JUVENTUD MUNICIPIO ALCOBENDAS	40.810,00		0,00
48918/32020000006926/ PROVIVIENDA Expte. extrajudic	G79408696	PROVIVIENDA	42.164,64		0,00
48918/32020000006925/ FUNDACION RED DE APOYO A LA LA I	G83207712	FUNDACION RED DE APOYO A LA INTEGRACION SOCIOLABORAL	16.222,29		0,00
48000/32020000006364/(3600) AYTO ALCOBENDAS F 1131	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	2.083,55		0,00
48000/32020000006369/(3600) AYTO ALCOBENDAS F 1132	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	990,51		0,00
48000/32020000006365/(3600) AYTO ALCOBENDAS F 1132	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	1.289,59		0,00
48000/32020000006366/(3600) AYO ALCOBENDAS F 11321	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	848,19		0,00
48000/32020000006367/(3600) AYTO ALCOBENDAS F 1132	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	860,07		0,00
48000/32020000006368/(3600) AYTO ALCOBENDAS F 1132	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	1.505,81		0,00
48000/32020000006370/(3600) AYTO ALCOBENDAS F 1132	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	3.338,61		0,00
48000/32020000006371/ (3600)AYTO ALCOBENDAS F 11328	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	2.497,89		0,00
48000/32020000006372/(3600) AYTO ALCOBENDAS F 1132	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	2.288,19		0,00
48000/32020000006375/(3600) AYTO ALCOBENDAS F 1133	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	2.676,33		0,00
48000/32020000006373/(3600) AYTO ALCOBENDAS F 1133	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	3.335,92		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
48000/32020000006374/(3600) AYTO ALCOBENDAS F 1133	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	2.685,00		0,00
48000/32020000006376/(3600) AYTO ALCOBENDAS F 1133	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	0,00		0,00
48000/32020000006377/(3600) AYTO ALCOBENDAS F 1133	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	3.905,49		0,00
48000/32020000006363/(3600) AYTO ALCOBENDA F 11318	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	2.993,55		0,00
48000/32020000006362/(3600) AYTO ALCOBENDA F 11317	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	1.588,85		0,00
48000/32020000006361/(3600) AYTO ALCOBENDA F 11316	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	2.923,16		0,00
48000/32020000006360/(3600) AYTO ALCOBENDAS F 1131	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	2.567,84		0,00
48000/32020000006358/(3600) AYTO ALCOBENDAS F 1131	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	3.247,88		0,00
48000/32020000006357/(3600) AYTO ALCOBENDAS F 1131	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	1.786,72		0,00
48000/32020000006359/(3600) AYTO ALCOBENDAS F 1131	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	2.640,18		0,00
48000/32020000006356/(3600) AYTO ALCOBENDAS F 1131	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	805,25		0,00
48000/32020000006355/(3600) AYTO ALCOBENDAS F 1131	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	2.132,02		0,00
48000/32020000006354/(3600) AYTO ALCOBENDAS F 1130	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	2.552,58		0,00
48000/32020000006353/(3600) AYTO ALCOBENDAS F 1130	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	3.300,06		0,00
48000/32020000006352/(3600) AYTO ALCOBENDAS F 1130	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	751,34		0,00
48000/32020000006350/(3600) AYTO ALCOBENDAS F 1130	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	1.077,28		0,00
48000/32020000006349/(3600) AYTO ALCOBENDAS F 1130	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	1.210,17		0,00
48000/32020000006347/(3600) AYTO ALCOBENDAS F 1130	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	3.114,29		0,00
48000/32020000006346/(3600) AYTO ALCOBENDAS F 1130	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	704,76		0,00
48000/32020000006331/(3600) AYTO ALCOBENDAS F 1133	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	210,65		0,00
48000/32020000006348/(3600) AYTO ALCOBENDAS F 1130	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	2.333,28		0,00
48000/32020000006351/(3600) AYTO ALCOBENDAS F 1130	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	2.664,54		0,00
48000/32020000006472/(3600) AYTO ALCOBENDAS F 1132	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	0,00		0,00
48001/32020000002099/(3560) SOGEPIMA FRA 5716 AYUD	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	1.081,38		0,00
48001/32020000002098/(3560) SOGPEIMA FRA 5719 AYUD	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	2.631,12		0,00
48001/32020000002097/(3560) SOGEPIMA FRA 5717 AYUD	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	2.273,24		0,00
48001/32020000002096/(3560) SOGEPIMA F 5718 AYUDA	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	1.996,53		0,00
48000/32020000006345/(3600) AYTO ALCOBENDAS F 1129	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	1.355,07		0,00
		TOTAL	2.281.370,90		0,00



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Periodo: 2020

GASTOS		EJERCICIO: 2020			EJERCICIO: 2019			INGRESOS	EJERCICIO: 2020	EJERCICIO: 2019
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
230	Admon. Gral. De Servicios Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
231	Asistencia social primaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23100	Asistencia social primaria	4.782.080,20	14.678,90	4.796.759,10	4.037.342,87	43.833,88	4.081.176,75			
23101	Asistencia social primaria. Situaciones de necesidad social	74.692,33	229,27	74.921,60	317.161,76	3.443,46	320.605,22			
23102	Asistencia social primaria. PROMOCIÓN SOCIAL EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	807.034,44	2.477,24	809.511,68	838.406,07	9.102,67	847.508,74			
23103	Asistencia social primaria. PERSONAS DEPENDIENTES (CENTRO DE DÍA)	315.964,67	969,87	316.934,54	329.667,85	3.579,24	333.247,09			
23104	Asistencia social primaria. MAYORES	0,00	0,00	0,00	101.942,30	1.106,80	103.049,10			
23105	Asistencia social primaria. Juventud	0,00	0,00	0,00	94.020,84	1.020,79	95.041,63			
23106	Asistencia social primaria (Servicios Sociales)	0,00	0,00	0,00	6.918,53	75,12	6.993,65			
23108	Promoción igualdad oportunidades	0,00	0,00	0,00	45.049,82	489,11	45.538,93			
23109	Atención refugiados	0,00	0,00	0,00	16.539,98	179,58	16.719,56			
23110	Actuaciones contra la violencia de género	0,00	0,00	0,00	33.662,29	365,48	34.027,77			
232	Promoción Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
233	Asistencia a personas dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
234	proyecto social URBAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31101	ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD	906.914,57	2.783,83	909.698,40	998.536,73	10.841,22	1.009.377,95			
31201	SERVICIOS ASISTENCIALES (CAID)	509.057,88	1.562,59	510.620,47	603.393,81	6.551,11	609.944,92			

GASTOS		EJERCICIO: 2020			EJERCICIO: 2019			INGRESOS	EJERCICIO: 2020	EJERCICIO: 2019
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
313	Acciones públicas relativas a la salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33700	OCIO Y TIEMPO LIBRE	1.193.930,70	3.664,85	1.197.595,55	1.826.900,78	19.834,86	1.846.735,64			
33701	CENTROS DE MAYORES	2.139.325,58	6.566,80	2.145.892,38	2.522.590,73	27.388,05	2.549.978,78			
493	Protección de consumidores y usuarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
49301	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	286.710,06	880,07	287.590,13	315.634,81	3.426,88	319.061,69			
92021	Administración General	3.081.491,33	9.458,83	3.090.950,16	2.771.405,55	30.089,46	2.801.495,01			
929	Imprevistos, situaciones transitorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	15.528.399,22	14.580.500,49
								INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00
								OTROS INGRESOS	-93,00	14.503,66
TOTAL		14.097.201,76	43.272,26	14.140.474,02	14.859.174,72	161.327,71	15.020.502,43	TOTAL	15.528.306,22	14.595.004,15



PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

Periodo: 2020

Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
440	10042	Deudores por IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 440			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44990	10010	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS CONSTITUCIÓN DE FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 44990			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44991	10011	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS IMPUESTO SOCIEDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 44991			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44992	10012	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS, POR PAGOS EXCESIVOS	386,35	0,00	67,87	454,22	386,35	67,87
TOTAL CUENTA 44992			386,35	0,00	67,87	454,22	386,35	67,87
44995	10015	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS PAGO A OTROS DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 44995			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44996	10016	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS (OO.AA.)	423.607,77	0,00	1.532.967,16	1.956.574,93	465.330,34	1.491.244,59
TOTAL CUENTA 44996			423.607,77	0,00	1.532.967,16	1.956.574,93	465.330,34	1.491.244,59
4700	10040	Hacienda Pública deudora por IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL CUENTA 4700			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4709	10041	Hacienda Pública, deudora por otros conceptos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4709			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	10030	Seguridad Social Deudora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4710			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	90001	Hacienda Pública IVA Soportado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4720			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565	10002	Fianzas constituidas a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 565			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			423.994,12	0,00	1.533.035,03	1.957.029,15	465.716,69	1.491.312,46



PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Periodo: 2020

Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
410	20049	Acreedores por IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 410			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41902	20050	Depositos recibidos. De entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41902			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41906	20051	Depositos recibidos. Retención judicial de haberes	0,00	0,00	11.622,78	11.622,78	11.622,78	0,00
TOTAL CUENTA 41906			0,00	0,00	11.622,78	11.622,78	11.622,78	0,00
41907	20052	Depositos recibidos. Sanitas y Adeslas	0,00	0,00	40.578,45	40.578,45	40.762,21	-183,76
TOTAL CUENTA 41907			0,00	0,00	40.578,45	40.578,45	40.762,21	-183,76
41908	20053	Depositos recibidos. De particulares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41908			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41909	20054	Depositos recibidos. Centrales Sindicales	0,00	0,00	8.076,00	8.076,00	8.076,00	0,00
TOTAL CUENTA 41909			0,00	0,00	8.076,00	8.076,00	8.076,00	0,00
4192	20060	Organismos acreedores por servicios de tesorería	22.198,49	0,00	0,00	22.198,49	31,38	22.167,11

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 4192			22.198,49	0,00	0,00	22.198,49	31,38	22.167,11
4199	20080	Otros acreedores no presupuestarios	18.142,32	0,00	8.553,34	26.695,66	11.830,45	14.865,21
TOTAL CUENTA 4199			18.142,32	0,00	8.553,34	26.695,66	11.830,45	14.865,21
4750	20040	Hacienda Pública Acreedora por IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4750			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47510	20001	I.R.P.F retención trabajo personal	156.518,76	0,00	1.192.213,04	1.348.731,80	1.254.712,42	94.019,38
TOTAL CUENTA 47510			156.518,76	0,00	1.192.213,04	1.348.731,80	1.254.712,42	94.019,38
47511	20002	I.R.P.F retención trabajo profesionales	107,29	0,00	4.616,83	4.724,12	2.690,60	2.033,52
TOTAL CUENTA 47511			107,29	0,00	4.616,83	4.724,12	2.690,60	2.033,52
47512	20003	I.R.P.F retención trabajo alquileres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 47512			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	20030	Cuota del trabajador a la seguridad social	89.348,98	0,00	408.613,74	497.962,72	347.455,23	150.507,49
TOTAL CUENTA 4760			89.348,98	0,00	408.613,74	497.962,72	347.455,23	150.507,49
4769	20031	Otros Org. Previsión Social, acreedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4769			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4770	91001	Hacienda Pública IVA Repercutido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
	TOTAL CUENTA 4770		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	20090	Fianzas recibidas a corto plazo	18.290,57	0,00	0,00	18.290,57	0,00	18.290,57
	TOTAL CUENTA 560		18.290,57	0,00	0,00	18.290,57	0,00	18.290,57
	TOTAL		304.606,41	0,00	1.674.274,18	1.978.880,59	1.677.181,07	301.699,52



PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Periodo: 2020

Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5541	30001	De entidades colaboradoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5541			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5542	30002	De cuentas operativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5542			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5543	30003	En cuentas restringidas de recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5543			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5544	30004	De recursos gestionados por otros entes publicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5544			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5546	30006	En caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5546			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5547	30007	De aplicación anticipada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5547			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5548	30008	De agentes recaudadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 5548			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5549	30009	Otros Ingresos Pendientes de Aplicación	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	615,00
TOTAL CUENTA 5549			0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	615,00
TOTAL			0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	615,00



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Periodo: 2020

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5550	40001	Partidas pendientes de aplicación pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5550			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5581	10581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija	1.869,10	0,00	16.061,93	17.931,03	4.566,54	13.364,49
TOTAL CUENTA 5581			1.869,10	0,00	16.061,93	17.931,03	4.566,54	13.364,49
5585	10585	Libramientos para anticipos de caja fija	14.656,58	0,00	4.566,54	19.223,12	14.656,58	4.566,54
TOTAL CUENTA 5585			14.656,58	0,00	4.566,54	19.223,12	14.656,58	4.566,54
TOTAL			16.525,68	0,00	20.628,47	37.154,15	19.223,12	17.931,03



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Periodo: 2020

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIALOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
De obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De suministro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.749,62	91.749,62
Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De gestión de servicios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De servicios	2.112.542,08	0,00	2.112.542,08	0,00	0,00	0,00	0,00	60.981,92	60.981,92	0,00	340.872,60	2.514.396,60
De concesión de obra pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De colaboración del sector público y sector privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De carácter administrativo especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.112.542,08	0,00	2.112.542,08	0,00	0,00	0,00	0,00	60.981,92	60.981,92	0,00	432.622,22	2.606.146,22



PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Modificaciones de Crédito

Periodo: 2020

Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
3560 / 92021 / 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00
3560 / 92021 / 62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.519,74	0,00	0,00	9.519,74
3570 / 31201 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.063,81	0,00	0,00	26.063,81
3580 / 23102 / 13103	Personal laboral temporal. Nuevas contrataciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.763,08	0,00	0,00	0,00	27.763,08
3580 / 23102 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.957,51	0,00	0,00	0,00	8.957,51
3590 / 23103 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	100.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.797,00
3590 / 23103 / 62300	Maquinaria	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,00
3590 / 23103 / 62600	Equipos procesos de información	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00
3590 / 23103 / 63903	Otras inversiones de reposición	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
3590 / 33701 / 63234	Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.250,00	0,00	0,00	0,00	131.250,00
3590 / 33701 / 63500	Mobiliario y enseres, inversión en reposición	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3590 / 33701 / 63903	Otras inversiones de reposición	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
3600 / 23100 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.806,04	0,00	0,00	8.806,04
3600 / 23100 / 48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	0,00	1.088.916,08	0,00	0,00	0,00	0,00	321.797,88	0,00	0,00	1.410.713,96
3620 / 33700 / 22005	Material específico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3620 / 33700 / 22608	PROGRAMACION CULT. Y RECREATIVA (INFANTIL Y JUVENIL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.490,00	0,00	0,00	10.490,00
3620 / 33700 / 22608	Programación cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.025,00	0,00	0,00	0,00	37.025,00
3620 / 33700 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	22.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.787,50
3620 / 33700 / 48910	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil ROQUENUBLO G8232383)	0,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,00
3620 / 33700 / 48911	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil AUPA G87370250)	0,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,00
3620 / 33700 / 48912	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil LUNARIA G82191438)	0,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,00
3620 / 33700 / 48913	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil PIPA G83500744)	0,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,00
3620 / 33700 / 48914	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil PAPEL CONTINUO G7990)	0,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,00
3620 / 33700 / 48915	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil YAMBO G83337501)	0,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,00
3620 / 33700 / 48916	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil SILBAME G86549854)	0,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,00
3620 / 33700 / 48917	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil APAMA G28749471)	0,00	0,00	0,00	4.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.062,50
TOTAL		9.152,00	1.189.713,08	0,00	22.787,50	22.787,50	293.245,59	376.677,47	0,00	0,00	1.868.788,14



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

REMANENTES DE CRÉDITO

Periodo: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3560 / 23101 / 22699	Otros gastos diversos.	4.523,03	0,00	4.523,03	4.071,65	0,00	4.071,65
3560 / 23101 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	-3.838,60	0,00	-3.838,60
3560 / 23101 / 48001	A la Fundación Ciudad Alcobendas	0,00	0,00	0,00	-37.033,29	0,00	-37.033,29
3560 / 23101 / 48900	Otras transferenc a familias e inst sin fines lucr	38.419,78	0,00	38.419,78	18.603,22	0,00	18.603,22
3560 / 23101 / 48902	Otras transferenc a familias e inst sin fines lucr	30.675,00	0,00	30.675,00	0,00	0,00	0,00
3560 / 23101 / 48903	Otras transferenc a familias e inst sin fines lucr	45.900,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00
3560 / 23101 / 48904	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES (FESTEJOS)	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
3560 / 23101 / 48919	Transferencias ctes. asociaciones (ADILAS)	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
3560 / 23101 / 48920	Transferencias ctes. asociaciones (AFAAEAA)	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3560 / 23101 / 48921	Transferencias ctes. asociaciones (PARKINSON)	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
3560 / 92021 / 10100	Retribuciones básicas. Personal Directivo	0,00	0,00	0,00	28.747,26	0,00	28.747,26
3560 / 92021 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	12.851,93	0,00	12.851,93
3560 / 92021 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	14.006,21	0,00	14.006,21
3560 / 92021 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	766,06	0,00	766,06
3560 / 92021 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	-31.502,31	0,00	-31.502,31
3560 / 92021 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	6.726,65	0,00	6.726,65
3560 / 92021 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	865,25	0,00	865,25
3560 / 92021 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	2.491,81	0,00	2.491,81
3560 / 92021 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	18.556,75	0,00	18.556,75
3560 / 92021 / 12103	Otros complementos.	0,00	0,00	0,00	20.475,82	0,00	20.475,82
3560 / 92021 / 12700	Plan de pensiones	0,00	0,00	0,00	-44.275,49	0,00	-44.275,49
3560 / 92021 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	43.772,95	0,00	43.772,95
3560 / 92021 / 13001	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	0,00	0,00	0,00	-6.801,40	0,00	-6.801,40
3560 / 92021 / 13002	Otras remuneraciones. Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	7.690,20	0,00	7.690,20
3560 / 92021 / 13103	Personal laboral temporal. Nuevas contrataciones	0,00	0,00	0,00	-361.194,57	0,00	-361.194,57
3560 / 92021 / 13700	PLAN PENSIONES P. LABORAL	0,00	0,00	0,00	-32.585,70	0,00	-32.585,70
3560 / 92021 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	28.074,15	0,00	28.074,15
3560 / 92021 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	-11.420,49	0,00	-11.420,49
3560 / 92021 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	-67.432,72	0,00	-67.432,72
3560 / 92021 / 16204	Acción social.	0,00	0,00	0,00	93.384,80	0,00	93.384,80
3560 / 92021 / 16205	Seguros.	0,00	0,00	0,00	992,63	0,00	992,63
3560 / 92021 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	58.892,41	0,00	58.892,41	74.376,95	0,00	74.376,95
3560 / 92021 / 21300	Mantenimiento maq. instalaciones tecnicas y utilla	16.032,64	0,00	16.032,64	63.372,85	0,00	63.372,85
3560 / 92021 / 21400	Mantenimiento de elementos de transporte.	177,76	0,00	177,76	549,73	0,00	549,73
3560 / 92021 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	3.038,92	0,00	3.038,92
3560 / 92021 / 22004	MOBILIARIO Y ENSERES NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	205,33	0,00	205,33

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3560 / 92021 / 22101	Agua.	7.218,57	0,00	7.218,57	186,80	0,00	186,80
3560 / 92021 / 22103	Combustibles y carburantes.	3.962,76	0,00	3.962,76	0,00	0,00	0,00
3560 / 92021 / 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3560 / 92021 / 22201	Postales.	3.149,13	0,00	3.149,13	-1.000,00	0,00	-1.000,00
3560 / 92021 / 22205	MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3560 / 92021 / 22401	Primas de seguros de elementos de transporte	600,00	0,00	600,00	-151,17	0,00	-151,17
3560 / 92021 / 22402	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	1.645,00	0,00	1.645,00
3560 / 92021 / 22502	Tributos de las Entidades locales.	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00
3560 / 92021 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	-2.550,76	0,00	-2.550,76
3560 / 92021 / 22700	Limpieza y aseo.	34.578,07	0,00	34.578,07	73.276,61	0,00	73.276,61
3560 / 92021 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	459,80	0,00	459,80	6.644,57	0,00	6.644,57
3560 / 92021 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	1.996,50	0,00	1.996,50	-3.436,17	0,00	-3.436,17
3560 / 92021 / 23300	Otras indemnizaciones.	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
3560 / 92021 / 34500	Otros gastos financieros	0,00	0,00	0,00	361,58	0,00	361,58
3560 / 92021 / 62300	Maquinaria. Nueva	0,00	0,00	0,00	5.402,24	0,00	5.402,24
3560 / 92021 / 62300	Maquinaria. Nueva	3.793,55	0,00	3.793,55	5.726,19	0,00	5.726,19
3560 / 92021 / 83000	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
3560 / 92900 / 50000	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3570 / 31101 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	35.396,89	0,00	35.396,89
3570 / 31101 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	14.996,02	0,00	14.996,02
3570 / 31101 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	16.692,15	0,00	16.692,15
3570 / 31101 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	9.882,76	0,00	9.882,76
3570 / 31101 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	5.008,09	0,00	5.008,09
3570 / 31101 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	174,84	0,00	174,84
3570 / 31101 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	44.430,38	0,00	44.430,38
3570 / 31101 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	114.933,37	0,00	114.933,37
3570 / 31101 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-54.428,70	0,00	-54.428,70
3570 / 31101 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	53.142,98	0,00	53.142,98
3570 / 31101 / 21300	Mantenimiento maq. instalaciones técnicas y utilla	3.159,00	0,00	3.159,00	3.255,56	0,00	3.255,56
3570 / 31101 / 21400	Mantenimiento de elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
3570 / 31101 / 22005	Material específico fotografía y diseño	8.694,22	0,00	8.694,22	12.956,26	0,00	12.956,26
3570 / 31101 / 22105	Productos alimenticios.	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
3570 / 31101 / 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	0,00	0,00	0,00	501,70	0,00	501,70
3570 / 31101 / 22401	Primas de seguros de elementos de transporte	1.200,00	0,00	1.200,00	-302,33	0,00	-302,33
3570 / 31101 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	7.374,12	0,00	7.374,12
3570 / 31101 / 22704	Custodia, depósito y almacenaje.	14.647,12	0,00	14.647,12	4.587,57	0,00	4.587,57
3570 / 31101 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	17.659,65	0,00	17.659,65	19.710,58	0,00	19.710,58
3570 / 31101 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	28.523,11	0,00	28.523,11	33.439,50	0,00	33.439,50
3570 / 31201 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	18.290,37	0,00	18.290,37
3570 / 31201 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	-11.968,17	0,00	-11.968,17
3570 / 31201 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	758,38	0,00	758,38
3570 / 31201 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-2.021,26	0,00	-2.021,26
3570 / 31201 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	63,13	0,00	63,13
3570 / 31201 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	2.688,95	0,00	2.688,95
3570 / 31201 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	12.725,47	0,00	12.725,47
3570 / 31201 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-17.097,08	0,00	-17.097,08

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3570 / 31201 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	2.350,14	0,00	2.350,14
3570 / 31201 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	26.063,81	0,00	26.063,81
3580 / 23102 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	17.685,94	0,00	17.685,94
3580 / 23102 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	-11.952,05	0,00	-11.952,05
3580 / 23102 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	766,06	0,00	766,06
3580 / 23102 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	9.092,65	0,00	9.092,65
3580 / 23102 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-1.047,18	0,00	-1.047,18
3580 / 23102 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-650,80	0,00	-650,80
3580 / 23102 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	8.387,51	0,00	8.387,51
3580 / 23102 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	32.478,94	0,00	32.478,94
3580 / 23102 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-35.658,13	0,00	-35.658,13
3580 / 23102 / 13103	Personal laboral temporal. Nuevas contrataciones	0,00	0,00	0,00	27.763,08	0,00	27.763,08
3580 / 23102 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	41.063,02	0,00	41.063,02
3580 / 23102 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	8.957,51	0,00	8.957,51
3580 / 23102 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	1.295,02	0,00	1.295,02
3580 / 23102 / 22005	Material espespecifico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	1.052,30	0,00	1.052,30
3580 / 23102 / 22300	Transportes	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3580 / 23102 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	223,68	0,00	223,68
3580 / 23102 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	12.820,42	0,00	12.820,42	-2.145,18	0,00	-2.145,18
3580 / 23102 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	27.415,57	0,00	27.415,57	28.516,79	0,00	28.516,79
3580 / 23102 / 48900	Otras transferenc a familias e inst sin fines lucr	19.531,53	0,00	19.531,53	8.968,47	0,00	8.968,47
3580 / 23102 / 48906	Otras transferenc a familias e inst sin fines lucr	14.666,00	0,00	14.666,00	0,00	0,00	0,00
3590 / 23103 / 22401	Primas de seguros de elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
3590 / 23103 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	115.981,38	0,00	115.981,38	122.979,47	0,00	122.979,47
3590 / 23103 / 62300	Maquinaria. Nueva	452,54	0,00	452,54	1.846,46	0,00	1.846,46
3590 / 23103 / 62600	Equipos para procesos de información. Invers nueva	3.220,11	0,00	3.220,11	772,89	0,00	772,89
3590 / 23103 / 63903	OTRAS INVERSIONES: REPOSICIÓN EQUIPAMIENTOS	875,60	0,00	875,60	5,06	0,00	5,06
3590 / 33701 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	15.928,10	0,00	15.928,10
3590 / 33701 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	12.074,43	0,00	12.074,43
3590 / 33701 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	10.727,26	0,00	10.727,26
3590 / 33701 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	33.057,70	0,00	33.057,70
3590 / 33701 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	11.134,22	0,00	11.134,22
3590 / 33701 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	1.322,15	0,00	1.322,15
3590 / 33701 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	40.956,05	0,00	40.956,05
3590 / 33701 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	122.207,74	0,00	122.207,74
3590 / 33701 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-10.119,13	0,00	-10.119,13
3590 / 33701 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	137.936,60	0,00	137.936,60
3590 / 33701 / 21400	Mantenimiento de elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	2.831,95	0,00	2.831,95
3590 / 33701 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	22.881,40	0,00	22.881,40
3590 / 33701 / 22005	Material espespecifico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	4.686,75	0,00	4.686,75
3590 / 33701 / 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	149,00
3590 / 33701 / 22300	Transportes	174,80	0,00	174,80	85.817,65	0,00	85.817,65
3590 / 33701 / 22401	Primas de seguros de elementos de transporte	2.080,00	0,00	2.080,00	-1.564,21	0,00	-1.564,21
3590 / 33701 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	2.961,17	0,00	2.961,17
3590 / 33701 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	2.012,23	0,00	2.012,23	30.278,21	0,00	30.278,21
3590 / 33701 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	91.245,46	0,00	91.245,46	325.188,60	0,00	325.188,60

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3590 / 33701 / 63234	MEJORAS EDIFICIOS MAYORES	0,00	0,00	0,00	131.250,00	0,00	131.250,00
3590 / 33701 / 63300	Maquinaria. Reposición	0,00	0,00	0,00	17.323,50	0,00	17.323,50
3590 / 33701 / 63500	Mobiliario	2.767,51	0,00	2.767,51	4.732,49	0,00	4.732,49
3590 / 33701 / 63903	OTRAS INVERSIONES: REPOSICIÓN EQUIPAMIENTOS	4.643,03	0,00	4.643,03	13.506,97	0,00	13.506,97
3590 / 33701 / 63903	OTRAS INVERSIONES: REPOSICIÓN EQUIPAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
3600 / 23100 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	882,18	0,00	882,18
3600 / 23100 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	23.060,35	0,00	23.060,35
3600 / 23100 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	22.220,58	0,00	22.220,58
3600 / 23100 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	-16.744,91	0,00	-16.744,91
3600 / 23100 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	16.180,11	0,00	16.180,11
3600 / 23100 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-99,08	0,00	-99,08
3600 / 23100 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	17.923,45	0,00	17.923,45
3600 / 23100 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	38.595,98	0,00	38.595,98
3600 / 23100 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	15.730,92	0,00	15.730,92
3600 / 23100 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	84.848,20	0,00	84.848,20
3600 / 23100 / 20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	-178,88	0,00	-178,88
3600 / 23100 / 21400	Mantenimiento de elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00	333,00
3600 / 23100 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3600 / 23100 / 22005	Material específico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3600 / 23100 / 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	0,00	0,00	0,00	3.718,91	0,00	3.718,91
3600 / 23100 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3600 / 23100 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	4.970,87	0,00	4.970,87
3600 / 23100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	68.972,82	0,00	68.972,82	449.804,27	0,00	449.804,27
3600 / 23100 / 48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	4.413,67	0,00	4.413,67	934.159,61	0,00	934.159,61
3600 / 23100 / 48918	Transferencias corrientes a asociaciones (PROVIVIENDA)	70.000,00	0,00	70.000,00	-58.386,93	0,00	-58.386,93
3610 / 49301 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	1.171,45	0,00	1.171,45
3610 / 49301 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	2.312,74	0,00	2.312,74
3610 / 49301 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	438,87	0,00	438,87
3610 / 49301 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	1.250,30	0,00	1.250,30
3610 / 49301 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	175,15	0,00	175,15
3610 / 49301 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	2.300,72	0,00	2.300,72
3610 / 49301 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	6.130,30	0,00	6.130,30
3610 / 49301 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	1.918,46	0,00	1.918,46
3610 / 49301 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	11.755,77	0,00	11.755,77
3610 / 49301 / 21400	Mantenimiento de elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	1.056,25	0,00	1.056,25
3610 / 49301 / 22005	Material específico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	-280,20	0,00	-280,20
3610 / 49301 / 22401	Primas de seguros de elementos de transporte	600,00	0,00	600,00	-151,17	0,00	-151,17
3610 / 49301 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	131,80	0,00	131,80
3610 / 49301 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	4.848,35	0,00	4.848,35	4.422,97	0,00	4.422,97
3620 / 23105 / 22402	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3620 / 33700 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	1.179,96	0,00	1.179,96
3620 / 33700 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	21.265,06	0,00	21.265,06
3620 / 33700 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	1.338,44	0,00	1.338,44
3620 / 33700 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	4.133,70	0,00	4.133,70
3620 / 33700 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	904,19	0,00	904,19
3620 / 33700 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	14.185,92	0,00	14.185,92

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3620 / 33700 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	31.030,87	0,00	31.030,87
3620 / 33700 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	26.709,24	0,00	26.709,24
3620 / 33700 / 13103	Personal laboral temporal. Nuevas contrataciones	0,00	0,00	0,00	23.944,31	0,00	23.944,31
3620 / 33700 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	97.044,53	0,00	97.044,53
3620 / 33700 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3620 / 33700 / 22005	Material específico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3620 / 33700 / 22005	Material específico fotografía y diseño	630,00	0,00	630,00	6.562,76	0,00	6.562,76
3620 / 33700 / 22107	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3620 / 33700 / 22300	Transportes	2.247,76	0,00	2.247,76	51.964,79	0,00	51.964,79
3620 / 33700 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	0,00	0,00	37.025,00	0,00	37.025,00
3620 / 33700 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	14.987,80	0,00	14.987,80	-18.438,24	0,00	-18.438,24
3620 / 33700 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3620 / 33700 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3620 / 33700 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	57.536,12	0,00	57.536,12	471.761,16	0,00	471.761,16
3620 / 33700 / 48900	Otras transferenc a familias e inst sin fines lucr	11.191,52	0,00	11.191,52	6.808,48	0,00	6.808,48
3620 / 33700 / 48905	Otras transferenc a familias e inst sin fines lucr	17.490,00	0,00	17.490,00	0,00	0,00	0,00
3620 / 33700 / 48910	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil ROQUENUBLO G82323833)	4.280,00	0,00	4.280,00	2.675,00	0,00	2.675,00
3620 / 33700 / 48911	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil AUPA G87370250)	4.280,00	0,00	4.280,00	2.675,00	0,00	2.675,00
3620 / 33700 / 48912	TRANSFERENCIAS A HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ	4.280,00	0,00	4.280,00	2.675,00	0,00	2.675,00
3620 / 33700 / 48913	TRANSFERENCIAS CORRIENTES CASAS REGIONALES	4.280,00	0,00	4.280,00	2.675,00	0,00	2.675,00
3620 / 33700 / 48914	TRANSFERENCIAS CORRIENTES FAMELIA	4.280,00	0,00	4.280,00	2.675,00	0,00	2.675,00
3620 / 33700 / 48915	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ADOS	4.280,00	0,00	4.280,00	2.675,00	0,00	2.675,00
3620 / 33700 / 48916	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil SILBAME G86549854)	4.280,00	0,00	4.280,00	2.675,00	0,00	2.675,00
3620 / 33700 / 48917	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil APAMA G28749471)	6.500,00	0,00	6.500,00	4.062,50	0,00	4.062,50
3620 / 33700 / 61900	Otras Inversiones de Reposición en Infraestructura	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3620 / 33700 / 63500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	TOTAL	944.026,32	0,00	944.026,32	4.054.446,74	0,00	4.054.446,74



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

DERECHOS ANULADOS

Periodo: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTC	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
34101	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES MAYORES	0,00	0,00	2.484,94	2.484,94
34103	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES TELEASISTENCIA	0,00	0,00	4.735,42	4.735,42
34901	OTROS PRECIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	36.928,40	36.928,40
34902	Otros Precios Públicos. Juventud	0,00	0,00	3.748,31	3.748,31
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes	0,00	0,00	93,00	93,00
39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	70,80	70,80
	TOTAL	0,00	0,00	48.060,87	48.060,87



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

RECAUDACIÓN NETA

Periodo: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
31101	TASA PRESTACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES	17.646,60	0,00	17.646,60
31102	TASAS PRESTACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES. Recogida de animales	975,91	0,00	975,91
34101	Precios Públicos Servicios asistenciales. Mayores	305.800,33	2.484,94	303.315,39
34102	Precios Públicos Servicios asistenciales. Ayuda Domicilio	22.725,12	0,00	22.725,12
34103	Precios Públicos Servicios asistenciales. Teleasistencia	91.232,16	4.735,42	86.496,74
34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	11.547,24	36.928,40	-25.381,16
34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	79.934,45	3.748,31	76.186,14
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes	0,00	93,00	-93,00
39900	RECURSOS EVENTUALES	12.468,69	0,00	12.468,69
39901	PLACAS DE VADOS PERMANENTES	1.596,14	70,80	1.525,34
40001	De la Administración General de la Entidad Local.	10.602.127,62	0,00	10.602.127,62
42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES ADM.GENE.ESTADO	12.349,69	0,00	12.349,69
42190	DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS	15.659,52	0,00	15.659,52
45002	TRANSF CORRIENTES CONV.CAM EN SERV.SOCIALES IGUALD	1.627.941,51	0,00	1.627.941,51
45060	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIETNES EN CONV.CAM	700.107,12	0,00	700.107,12
77000	Transferencias de capital dee empresas privadas.	9.519,74	0,00	9.519,74
83001	Reintegros de préstamos de fuera del sector públic	2.553,52	0,00	2.553,52
TOTAL		13.514.185,36	48.060,87	13.466.124,49



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

DEVOLUCIONES DE INGRESO

Periodo: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
34101	Precios publicos Servicios asistenciales Mayores.	986,12	0,00	1.671,20	2.657,32	0,00	2.484,94	172,38
34103	Precios Públicos Servicios asistenciales. Teleasistencia	4.032,27	0,00	4.735,42	8.767,69	0,00	4.735,42	4.032,27
34901	Otros precios publicos.	235,65	0,00	33.016,76	33.252,41	0,00	36.928,40	-3.675,99
34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	0,00	0,00	3.748,31	3.748,31	0,00	3.748,31	0,00
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes	0,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00
39901	PLACAS DE VADOS PERMANENTES	0,00	0,00	70,80	70,80	0,00	70,80	0,00
TOTAL		5.254,04	0,00	43.335,49	48.589,53	0,00	48.060,87	528,66



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2002							
2002 - 02 / 2300 / 48100	PREMIOS, BECAS DE ESTUDIO.	144,24	0,00	144,24	0,00	0,00	144,24
	Total 2002	144,24	0,00	144,24	0,00	0,00	144,24
Ejercicio: 2008							
2008 - 751 / 2300 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
	Total 2008	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Ejercicio: 2010							
2010 - 750 / 2300 / 22699	OTROS GASTOS	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	1,25
	Total 2010	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	1,25
Ejercicio: 2011							
2011 - 750 / 2300 / 34500	Otros gastos financieros	246,35	0,00	246,35	0,00	0,00	246,35
	Total 2011	246,35	0,00	246,35	0,00	0,00	246,35
Ejercicio: 2013							
2013 - 390 / 2300 / 16204	Fondo de Accion social.	16.443,63	0,00	16.443,63	0,00	0,00	16.443,63
	Total 2013	16.443,63	0,00	16.443,63	0,00	0,00	16.443,63
Ejercicio: 2016							
2016 - 356 / 92021 / 35900	Otros gastos financieros.	722,27	0,00	722,27	0,00	0,00	722,27
	Total 2016	722,27	0,00	722,27	0,00	0,00	722,27
Ejercicio: 2017							
2017 - 362 / 33700 / 48900	Transferencias corrientes a asociaciones	132,50	0,00	132,50	0,00	0,00	132,50
	Total 2017	132,50	0,00	132,50	0,00	0,00	132,50
Ejercicio: 2018							
2018 - 3560 / 92021 / 22101	STRO. DE AGUA	487,36	0,00	487,36	0,00	0,00	487,36
	Total 2018	487,36	0,00	487,36	0,00	0,00	487,36
Ejercicio: 2019							
2019 - 3560 / 23101 / 22699	Otros gastos diversos	4.071,31	0,00	4.071,31	0,00	4.071,31	0,00
2019 - 3560 / 23101 / 48001	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO (Desahucios)	47.494,05	0,00	47.494,05	0,00	47.494,05	0,00
2019 - 3560 / 23101 / 48900	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES (ACTIVIDADES)	15.803,89	0,00	15.803,89	0,00	15.803,89	0,00
2019 - 3560 / 92021 / 10100	RETR. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	1.768,06	0,00	1.768,06	0,00	1.768,06	0,00
2019 - 3560 / 92021 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	45.819,05	0,00	45.819,05	0,00	45.819,05	0,00
2019 - 3560 / 92021 / 21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	8.191,23	0,00	8.191,23	0,00	8.191,23	0,00
2019 - 3560 / 92021 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES	2.623,16	0,00	2.623,16	0,00	2.623,16	0,00
2019 - 3560 / 92021 / 21400	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	118,35	0,00	118,35	0,00	118,35	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2019							
2019 - 3560 / 92021 / 21500	Reparación, mto. mobiliario	217,80	0,00	217,80	0,00	217,80	0,00
2019 - 3560 / 92021 / 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	416,04	0,00	416,04	0,00	416,04	0,00
2019 - 3560 / 92021 / 22101	STRO. DE AGUA	3.367,92	0,00	3.367,92	0,00	2.892,90	475,02
2019 - 3560 / 92021 / 22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	382,71	0,00	382,71	0,00	382,71	0,00
2019 - 3560 / 92021 / 22106	STRO. DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	42,73	0,00	42,73	0,00	42,73	0,00
2019 - 3560 / 92021 / 22201	COMUNICACIONES POSTALES	651,92	0,00	651,92	0,00	651,92	0,00
2019 - 3560 / 92021 / 22205	MENSAJERÍA	24,44	0,00	24,44	0,00	24,44	0,00
2019 - 3560 / 92021 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	426,41	0,00	426,41	0,00	426,41	0,00
2019 - 3560 / 92021 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	789,13	0,00	789,13	0,00	789,13	0,00
2019 - 3560 / 92021 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.188,60	0,00	15.188,60	0,00	15.188,60	0,00
2019 - 3560 / 92021 / 23300	INDEMNIZACIONES ASIST. TRIBU. Y CONS. RECTOR	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
2019 - 3560 / 92021 / 63300	Maq. instalaciones y utillaje. Reposición	6.269,13	0,00	6.269,13	0,00	6.269,13	0,00
2019 - 3570 / 31101 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	15.531,24	0,00	15.531,24	0,00	15.531,24	0,00
2019 - 3570 / 31101 / 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.079,45	0,00	3.079,45	0,00	3.079,45	0,00
2019 - 3570 / 31101 / 21400	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	242,13	0,00	242,13	0,00	242,13	0,00
2019 - 3570 / 31101 / 22005	MATERIAL TECNICO	8.132,40	0,00	8.132,40	0,00	8.132,40	0,00
2019 - 3570 / 31101 / 22105	Suministro de productos alimenticios	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00
2019 - 3570 / 31101 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	899,21	0,00	899,21	0,00	899,21	0,00
2019 - 3570 / 31101 / 22704	CUSTODIA DEPOSITO Y ALMACENAJE	9.281,18	0,00	9.281,18	0,00	9.281,18	0,00
2019 - 3570 / 31101 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	16.695,72	0,00	16.695,72	0,00	16.695,72	0,00
2019 - 3570 / 31101 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	12.800,09	0,00	12.800,09	0,00	12.800,09	0,00
2019 - 3570 / 31201 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	12.978,55	0,00	12.978,55	0,00	12.978,55	0,00
2019 - 3570 / 31201 / 22105	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	32,40	0,00	32,40	0,00	32,40	0,00
2019 - 3570 / 31201 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.001,42	0,00	5.001,42	0,00	5.001,42	0,00
2019 - 3580 / 23102 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.260,87	0,00	7.260,87	0,00	7.260,87	0,00
2019 - 3580 / 23102 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	373,56	0,00	373,56	0,00	373,56	0,00
2019 - 3580 / 23102 / 22005	MATERIAL TECNICO	750,59	0,00	750,59	0,00	750,59	0,00
2019 - 3580 / 23102 / 22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	1.785,30	0,00	1.785,30	0,00	1.785,30	0,00
2019 - 3580 / 23102 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	50,62	0,00	50,62	0,00	50,62	0,00
2019 - 3580 / 23102 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	13.393,41	0,00	13.393,41	0,00	13.393,41	0,00
2019 - 3580 / 23102 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.863,25	0,00	8.863,25	0,00	8.863,25	0,00
2019 - 3580 / 23102 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	22.597,04	0,00	22.597,04	0,00	22.597,04	0,00
2019 - 3580 / 23102 / 48900	Transferencias corrientes a familias e instituciones sin ánimo de lucro	3.183,58	0,00	3.183,58	0,00	3.183,58	0,00
2019 - 3580 / 23102 / 48906	TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (ASOCIACIÓN DE ARTESANAS DE ALCOBENDAS)	5.971,93	0,00	5.971,93	0,00	5.971,93	0,00
2019 - 3580 / 23102 / 48907	TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (CLUB DEPORTIVO BALONMANO ALCOBENDAS)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2019 - 3580 / 23102 / 48908	TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (CLUB DEPORTIVO BALONCESTO ALCOBENDAS)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2019 - 3580 / 23102 / 48909	TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (CLUB DEPORTIVO VOLEIBOL ALCOBENDAS)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2019 - 3580 / 23109 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	4.169,70	0,00	4.169,70	0,00	4.169,70	0,00
2019 - 3580 / 23110 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	9.446,45	0,00	9.446,45	0,00	9.446,45	0,00
2019 - 3590 / 23103 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	26.723,89	0,00	26.723,89	0,00	26.723,89	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2019							
2019 - 3590 / 23104 / 48003	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES MAYORES	10.864,40	0,00	10.864,40	0,00	9.064,40	1.800,00
2019 - 3590 / 33701 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	31.359,13	0,00	31.359,13	0,00	31.359,13	0,00
2019 - 3590 / 33701 / 21400	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	47,95	0,00	47,95	0,00	47,95	0,00
2019 - 3590 / 33701 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	290,40	0,00	290,40	0,00	290,40	0,00
2019 - 3590 / 33701 / 22005	MATERIAL TECNICO	7.772,48	0,00	7.772,48	0,00	7.772,48	0,00
2019 - 3590 / 33701 / 22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	9.605,00	0,00	9.605,00	0,00	9.605,00	0,00
2019 - 3590 / 33701 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	327,50	0,00	327,50	0,00	327,50	0,00
2019 - 3590 / 33701 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.936,92	0,00	8.936,92	0,00	8.936,92	0,00
2019 - 3590 / 33701 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	164.230,58	0,00	164.230,58	0,00	164.230,58	0,00
2019 - 3600 / 23100 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	42.915,01	0,00	42.915,01	0,00	42.915,01	0,00
2019 - 3600 / 23100 / 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	7.189,21	0,00	7.189,21	0,00	7.189,21	0,00
2019 - 3600 / 23100 / 22106	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.232,84	0,00	1.232,84	0,00	1.232,84	0,00
2019 - 3600 / 23100 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.158,63	0,00	1.158,63	0,00	1.158,63	0,00
2019 - 3600 / 23100 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	177.306,79	0,00	177.306,79	0,00	177.306,79	0,00
2019 - 3600 / 23106 / 21400	Mantenimiento de Elementos de Transporte	15,13	0,00	15,13	0,00	15,13	0,00
2019 - 3600 / 23106 / 48000	Transferencias corrientes a Familias e Instituciones sin ánimo de lucro	298,71	0,00	298,71	0,00	298,71	0,00
2019 - 3610 / 49301 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.847,73	0,00	6.847,73	0,00	6.847,73	0,00
2019 - 3610 / 49301 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20,52	0,00	20,52	0,00	20,52	0,00
2019 - 3610 / 49301 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.716,50	0,00	2.716,50	0,00	2.716,50	0,00
2019 - 3620 / 23105 / 22402	Primas de Seguros. Otros riesgos	4.196,29	0,00	4.196,29	0,00	4.196,29	0,00
2019 - 3620 / 33700 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	13.059,63	0,00	13.059,63	0,00	13.059,63	0,00
2019 - 3620 / 33700 / 22005	MATERIAL TECNICO	5.176,49	0,00	5.176,49	0,00	5.176,49	0,00
2019 - 3620 / 33700 / 22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	977,09	0,00	977,09	0,00	977,09	0,00
2019 - 3620 / 33700 / 22608	PROGRAMACION CULT. Y RECREATIVA (INFANTIL Y JUVENIL)	8.583,40	0,00	8.583,40	0,00	8.583,40	0,00
2019 - 3620 / 33700 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.242,50	0,00	2.242,50	0,00	2.242,50	0,00
2019 - 3620 / 33700 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	39.844,39	0,00	39.844,39	0,00	39.844,39	0,00
2019 - 3620 / 33700 / 48900	TRANSF. CORRIENTES ASOCIACIONES. (ACTIVIDADES)	4.933,65	0,00	4.933,65	0,00	4.933,65	0,00
2019 - 3620 / 33700 / 48911	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil AUPA G87370250)	209,22	0,00	209,22	0,00	209,22	0,00
2019 - 3620 / 33700 / 48912	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil LUNARIA G82191438)	1.249,92	0,00	1.249,92	0,00	1.249,92	0,00
2019 - 3620 / 33700 / 48913	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil PIPA G83500744)	966,21	0,00	966,21	0,00	966,21	0,00
2019 - 3620 / 33700 / 48914	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil PAPEL CONTINUO G79901583)	523,90	0,00	523,90	0,00	523,90	0,00
2019 - 3620 / 33700 / 48915	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil YAMBO G83337501)	877,36	0,00	877,36	0,00	877,36	0,00
2019 - 3620 / 33700 / 48916	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil SILBAME G86549854)	2.513,81	0,00	2.513,81	0,00	2.513,81	0,00
	Total 2019	915.530,80	0,00	915.530,80	0,00	913.255,78	2.275,02
	TOTAL	952.708,40	0,00	952.708,40	0,00	913.255,78	39.452,62



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES. PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2009							
2009 39	OTROS INGRESOS DIVERSOS	596,83	-596,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 2009	596,83	-596,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2010							
2010 34100	Precios Públicos	5.023,66	-5.023,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 2010	5.023,66	-5.023,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2011							
2011 34101	PRECIOS PUBLICOS	2.411,74	-2.411,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 34901	Otros precios publicos.	1.346,20	-1.346,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2.158,58	-2.158,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 2011	5.916,52	-5.916,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2012							
2012 34102	Precios Publicos Servicios asistenciales Ayuda Domicilio	1.975,32	-1.975,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 34103	Precios Publicos Servicios Asistenciales Teleasistencia	438,54	-438,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 34901	Otros precios publicos.	727,60	-727,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	93,86	-93,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 45001	T.CORRIENTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 2012	3.235,33	-3.235,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2013							
2013 34101	PRECIOS PUBLICOS	928,64	-928,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 34102	Precios Publicos Servicios asistenciales Ayuda Domicilio	1.990,44	-1.990,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 34103	Precios Publicos Servicios Asistenciales Teleasistencia	649,65	-649,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 34901	Otros precios publicos.	2.044,76	-2.044,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 2013	5.613,49	-5.613,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2014							
2014 31101	Tasas Servicios Asistenciales.	163,01	-163,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 34101	PRECIOS PUBLICOS	0,39	-0,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 34102	Precios Publicos Servicios asistenciales Ayuda Domicilio	689,62	-689,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 34103	Precios Publicos Servicios Asistenciales Teleasistencia	263,55	-263,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 34901	Otros precios publicos.	4.311,15	-4.311,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 39900	Otros ingresos diversos.	345,80	-345,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 2014	5.773,52	-5.773,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2015							
2015 34101	PRECIOS PUBLICOS	448,28	-448,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 34102	Precios Publicos Servicios asistenciales Ayuda Domicilio	548,58	-548,58	0,00	0,00	0,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2015							
2015 34103	Precios Publicos Servicios Asistenciales Teleasistencia	632,80	-632,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 34901	Otros precios publicos.	905,99	-905,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 39900	Otros ingresos diversos.	39,80	-39,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 45001	T.CORRIENTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID	50.937,82	0,00	0,00	0,00	0,00	50.937,82
	Total 2015	53.513,27	-2.575,45	0,00	0,00	0,00	50.937,82
2016							
2016 31101	Tasas Servicios Asistenciales.	11.790,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11.790,65
2016 34101	PRECIOS PUBLICOS	600,21	0,00	0,00	0,00	0,00	600,21
2016 34102	Precios Publicos Servicios asistenciales Ayuda Domicilio	248,67	0,00	0,00	0,00	0,00	248,67
2016 34103	Precios Publicos Servicios Asistenciales Teleasistencia	230,61	0,00	0,00	0,00	0,00	230,61
2016 34901	Otros precios publicos.	392,07	0,00	0,00	0,00	0,00	392,07
2016 42190	De otros Organismos Autonomos y Agencias.	3.688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.688,50
2016 45001	T.CORRIENTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID	50.937,82	0,00	0,00	0,00	0,00	50.937,82
2016 45080	Otras subvenciones corrientes de la Administracion General d	1.577,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,94
	Total 2016	69.466,47	0,00	0,00	0,00	0,00	69.466,47
2017							
2017 31101	Tasas Servicios Asistenciales.	11.606,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11.606,75
2017 34101	PRECIOS PUBLICOS	282,21	0,00	0,00	0,00	0,00	282,21
2017 34102	Precios Publicos Servicios asistenciales Ayuda Domicilio	529,84	0,00	0,00	0,00	0,00	529,84
2017 34103	Precios Publicos Servicios Asistenciales Teleasistencia	1.249,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,32
2017 34901	Otros precios publicos.	911,25	0,00	0,00	0,00	0,00	911,25
2017 39901	Otros ingresos diversos.	812,46	0,00	0,00	0,00	0,00	812,46
2017 42190	De otros Organismos Autonomos y Agencias.	1.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,00
2017 45001	Otras Transferencias incondicionadas de la Comunidad Autonom	34,02	0,00	0,00	0,00	0,00	34,02
	Total 2017	16.512,85	0,00	0,00	0,00	0,00	16.512,85
2018							
2018 34101	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES MAYORES	125,49	0,00	0,00	0,00	0,00	125,49
2018 34102	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES AYUDA A DOMICILIO	5.680,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,52
2018 34103	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES TELEASISTENCIA	6.454,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.454,89
2018 34901	OTROS PRECIOS PÚBLICOS	1.262,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,69
2018 45002	TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA (CONVENIOS S.SOCIALES Y POLÍTICAS IGUALDAD))	7.692,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.692,95
	Total 2018	21.216,54	0,00	0,00	0,00	0,00	21.216,54
2019							
2019 31101	TASAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES	452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	452,80
2019 34102	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES AYUDA A DOMICILIO	1.238,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,90
2019 34103	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES TELEASISTENCIA	5.087,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.087,96
2019 34901	OTROS PRECIOS PÚBLICOS	194.618,38	0,00	0,00	0,00	0,00	194.618,38
2019 39900	Otros ingresos diversos	535,14	0,00	0,00	0,00	60,12	475,02
2019 40001	TRANSFERENCIAS DE LA ENTIDAD LOCAL	837.785,40	0,00	0,00	0,00	800.325,75	37.459,65
2019 42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINSTRACIÓN GRAL DEL ESTADO	14.917,38	0,00	0,00	0,00	14.917,38	0,00
2019 42190	Transferencias corrientes de Organismos Autónomos y Agencias						

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2019							
2019 45002	TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA (CONVENIOS S.SOCIALES Y POLÍTICAS IGUALDAD))	11.454,00 127.682,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.539,00 56.005,99	9.915,00 71.676,51
2019 45080	OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA (CONVENIOS)	210.560,47	0,00	0,00	0,00	210.560,47	0,00
2019 83001	REINTEGRO DE PRESTAMOS A C.P. (ANTICI. PERSONAL)	11.360,87	0,00	0,00	0,00	9.188,23	2.172,64
	Total 2019	1.415.693,80	0,00	0,00	0,00	1.092.596,94	323.096,86
	TOTAL	1.602.562,28	-28.734,80	0,00	0,00	1.092.596,94	481.230,54

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS

ANTERIORES

Periodo: 2020

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) Operaciones corrientes	-28.734,80	0,00	-28.734,80
b) Operaciones de capital	0,00	0,00	0,00
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a + b)	-28.734,80	0,00	-28.734,80
c) Activos financieros	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+ d)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1 + 2)	-28.734,80	0,00	-28.734,80



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

Periodo: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2021	2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
3560 / 92021 / 13103	Personal laboral temporal. Nuevas contrataciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3560 / 92021 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3560 / 92021 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	2.107,72	2.107,72	2.107,72	1.053,86	0,00
3560 / 92021 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	757,59	757,59	757,59	378,80	0,00
3560 / 92021 / 22401	Primas de seguros de elementos de transporte	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3570 / 31101 / 22005	Material espespecifico fotografia y diseño	36.474,19	0,00	0,00	0,00	0,00
3570 / 31101 / 22401	Primas de seguros de elementos de transporte	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3580 / 23102 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3580 / 23102 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3580 / 23102 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3580 / 23102 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3580 / 23102 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3580 / 23102 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3580 / 23102 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3590 / 23103 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	338.058,85	123.708,48	0,00	0,00	0,00
3590 / 33701 / 22401	Primas de seguros de elementos de transporte	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3590 / 33701 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	714.077,71	165.148,06	0,00	0,00	0,00
3600 / 23100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	295.174,38	122.638,82	10.219,90	0,00	0,00
3610 / 49301 / 22401	Primas de seguros de elementos de transporte	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3620 / 33700 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3620 / 33700 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	80.373,28	57.093,36	35.473,08	5.095,84	0,00
	TOTAL	1.471.503,72	471.454,03	48.558,29	6.528,50	0,00



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO. RESUMEN DE EJECUCIÓN

Periodo: 2020

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018-02	Maq. inst. y utillaje. Centros PBS Proy: 2018 3560 6 0002	2018	2	11.250,00	5.847,76	0,00	5.847,76	5.847,76	5.402,24	1
2018-03	Mejoras edificios CC.Mayores. Proy: 2018 359 6 0003	2018	2	86.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.250,00	1
2018-04	Proy: 2018 359 6 0005	2018	2	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	1
2018-05	Reposición sillas C. Mayores. Proy: 2018 359 6 0006	2018	2	7.500,00	2.767,51	0,00	0,00	0,00	7.500,00	1
2018-06	El. apoyo técnico, Banco préstamos. Proy: 2018 359 6 0004	2018	2	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	1
2019-01	Generación de crédito Nº1. Pacto de Estado contra la Violencia de Género	2019	1	55.175,88	18.455,29	18.455,29	0,00	18.455,29	36.720,59	1
2019-02	Convenio Erasmus + Movilidad de las personas. 2018-3-ES02-KA105-012152	2019	1	9.595,49	9.595,49	9.595,49	0,00	9.595,49	0,00	1
2019-07	Convenio contra la Violencia de Género (G.C. Nº7)	2019	1	36.720,59	0,00	0,00	0,00	0,00	36.720,59	1
2019-08	Subvención proyecto "Asociaciones de voluntariado" (G.C. Nº8)	2019	1	39.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.025,00	1
2020-01	CONVENIO ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN EL C.D. MAYORES	2020	0	130.610,83	83.161,30	0,00	81.213,80	81.213,80	49.397,03	1
2020-02	CONVENIO PROGRAMA INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL REFUGIADOS	2020	0	18.000,00	18.000,00	0,00	8.999,98	8.999,98	9.000,02	1
2020-03	CONVENIO PROG. ACTUACIONES CONTRA VIOLENCIA GENERO Y PROMOCIÓN IGUALDAD OPORTUNIDADES	2020	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
2020-04	CONVENIO PROGRAMA ATENCION EN DROGODEPENDENCIAS	2020	0	421.120,94	0,00	0,00	0,00	0,00	421.120,94	1
2020-05	CONVENIO VIOLENCIA DE GENERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2020	2020	1	177.725,90	106.775,51	0,00	106.775,51	106.775,51	70.950,39	1
2020-06	CONVENIO VIOLENCIA GENERO PROGRAMA IGUALDAD. FINANCIADO F.S.E.	2020	1	34.473,60	34.037,18	0,00	34.037,18	34.037,18	436,42	1
2020-07	CONVENIO Erasmus+ (movilidad de las personas)	2020	0	10.490,00	900,00	0,00	900,00	900,00	9.590,00	1

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020-08	INVERSIONES MAYORES COVI 19	2020	0	9.152,00	6.527,59	0,00	1.979,34	1.979,34	7.172,66	1
2020-09	GATOS TRANSFERENCIAS SERVICIOS SOCIALES COVI19	2020	0	1.088.916,08	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	588.916,08	1
2020-10	GASTOS CORRIENTES COVI19 MAYORES	2020	0	100.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.797,00	1
2020-11	REMODELACION IMAGINA Y NUEVO MOBILIARIO (3620) INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	2020	1	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	1
2020-12	INVERSIONES MAQUINARIA Y OTRAS ASOCIADAS FUNCION OPERATIVO (3590) MAYORES	2020	1	51.150,00	20.319,53	0,00	15.676,50	15.676,50	35.473,50	1
2020-13	DESARROLLO ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA Y OTROS PROGRAMAS POR LOS SERVICIOS SOCIALES	2020	0	1.098.023,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.023,86	1
2020-14	SUBVENCION PNSD 2019	2020	1	26.063,81	0,00	0,00	0,00	0,00	26.063,81	1
TOTAL				3.545.540,98	806.387,16	28.050,78	755.430,07	783.480,85	2.762.060,13	



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

ANUALIDADES PENDIENTES

Periodo: 2020

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCESIVOS
2018-02	Maq. inst. y utillaje. Centros PBS Proy: 2018 3560 6 0002	5.402,24	0,00	0,00	0,00
2018-03	Mejoras edificios CC.Mayores. Proy: 2018 359 6 0003	86.250,00	0,00	0,00	0,00
2018-04	Proy: 2018 359 6 0005	45.000,00	0,00	0,00	0,00
2018-05	Reposición sillas C. Mayores. Proy: 2018 359 6 0006	7.500,00	0,00	0,00	0,00
2018-06	El. apoyo técnico, Banco préstamos. Proy: 2018 359 6 0004	67.500,00	0,00	0,00	0,00
2019-01	Generación de crédito Nº1. Pacto de Estado contra la Violencia de Género	36.720,59	0,00	0,00	0,00
2019-02	Convenio Erasmus + Movilidad de las personas. 2018-3-ES02-KA105-012152	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-07	Convenio contra la Violencia de Género (G.C. Nº7)	36.720,59	0,00	0,00	0,00
2019-08	Subvención proyecto "Asociaciones de voluntariado" (G.C. Nº8)	39.025,00	0,00	0,00	0,00
2020-01	CONVENIO ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN EL C.D. MAYORES	49.397,03	0,00	0,00	0,00
2020-02	CONVENIO PROGRAMA INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL REFUGIADOS	9.000,02	0,00	0,00	0,00
2020-03	CONVENIO PROG. ACTUACIONES CONTRA VIOLENCIA GENERO Y PROMOCIÓN IGUALDAD OPORTUNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCESIVOS
2020-04	CONVENIO PROGRAMA ATENCION EN DROGODEPENDENCIAS	421.120,94	0,00	0,00	0,00
2020-05	CONVENIO VIOLENCIA DE GENERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2020	70.950,39	0,00	0,00	0,00
2020-06	CONVENIO VIOLENCIA GENERO PROGRAMA IGUALDAD. FINANCIADO F.S.E.	436,42	0,00	0,00	0,00
2020-07	CONVENIO Erasmus+ (movilidad de las personas)	9.590,00	0,00	0,00	0,00
2020-08	INVERSIONES MAYORES COVI 19	7.172,66	0,00	0,00	0,00
2020-09	GATOS TRANSFERENCIAS SERVICIOS SOCIALES COVI19	588.916,08	0,00	0,00	0,00
2020-10	GASTOS CORRIENTES COVI19 MAYORES	100.797,00	0,00	0,00	0,00
2020-11	REMODELACION IMAGINA Y NUEVO MOBILIARIO (3620) INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	21.000,00	0,00	0,00	0,00
2020-12	INVERSIONES MAQUINARIA Y OTRAS ASOCIADAS FUNCION OPERATIVO (3590) MAYORES	35.473,50	0,00	0,00	0,00
2020-13	DESARROLLO ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA Y OTROS PROGRAMAS POR LOS SERVICIOS SOCIALES	1.098.023,86	0,00	0,00	0,00
2020-14	SUBVENCION PNSD 2019	26.063,81	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.762.060,13	0,00	0,00	0,00



PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR
 Periodo: 2020

**Ayuntamiento de
ALCOBENDAS**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018-02	Maq. inst. y utillaje. Centros PBS Proy: 2018 3560 6 0002	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	50,00%	0,00	2.923,88	8.326,12	0,00
2018-02	Maq. inst. y utillaje. Centros PBS Proy: 2018 3560 6 0002	Q2801702H PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL	87010	50,00%	0,00	2.923,88	0,00	2.923,88
2018-03	Mejoras edificios CC.Mayores. Proy: 2018 359 6 0003	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	50,00%	0,00	0,00	86.250,00	0,00
2018-03	Mejoras edificios CC.Mayores. Proy: 2018 359 6 0003	Q2801702H PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL	87010	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-04	Proy: 2018 359 6 0005	Q2801702H PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL	87010	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-05	Reposición sillas C. Mayores. Proy: 2018 359 6 0006	Q2801702H PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL	87010	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-06	El. apoyo técnico, Banco préstamos. Proy: 2018 359 6 0004	Q2801702H PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL	87010	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-01	Generación de crédito Nº1. Pacto de Estado contra la Violencia de Género	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	40001	100,00%	0,00	0,00	19.004,36	0,00
2019-02	Convenio Erasmus + Movilidad de las personas. 2018-3-ES02-KA105-012152	Q2828002B AGENCIA NACIONAL ESPAÑOLA (INSTITUTO DE LA JUVENTUD)	42190	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-07	Convenio contra la Violencia de Género (G.C. Nº7)	Q2801702H PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL	87010	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-08	Subvención proyecto "Asociaciones de voluntariado" (G.C. Nº8)	Q2801702H PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL	87010	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-01	CONVENIO ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN EL C.D. MAYORES	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	45060	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-02	CONVENIO PROGRAMA INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL REFUGIADOS	S2819001E MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS	42090	50,00%	4.500,01	0,00	4.500,01	0,00
2020-03	CONVENIO PROG. ACTUACIONES CONTRA VIOLENCIA GENERO Y PROMOCIÓN IGUALDAD OPORTUNIDADES	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	45002	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-04	CONVENIO PROGRAMA ATENCION EN DROGODEPENDENCIAS	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	45060	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-05	CONVENIO VIOLENCIA DE GENERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2020	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	45002	100,00%	89.479,29	0,00	89.479,29	0,00
2020-06	CONVENIO VIOLENCIA GENERO PROGRAMA IGUALDAD. FINANCIADO F.S.E.	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	45002	100,00%	0,00	34.037,18	0,00	34.037,18
2020-07	CONVENIO Erasmus+ (movilidad de las personas)	S2827001E MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO	42190	100,00%	9.590,00	0,00	9.590,00	0,00
2020-08	INVERSIONES MAYORES COVI 19	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	7.172,66	0,00	7.172,66	0,00
2020-09	GATOS TRANSFERENCIAS SERVICIOS SOCIALES COVI19	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	40001	100,00%	588.916,08	0,00	588.916,08	0,00
2020-10	GASTOS CORRIENTES COVI19 MAYORES	P2800600E AYUNTAMIENTO DE	40001	100,00%	100.797,00	0,00	100.797,00	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2020-11	REMODELACION IMAGINA Y NUEVO MOBILIARIO (3620) INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	ALCOBENDAS P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
2020-12	INVERSIONES MAQUINARIA Y OTRAS ASOCIADAS FUNCIÓN OPERATIVO (3590) MAYORES	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-13	DESARROLLO ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA Y OTROS PROGRAMAS POR LOS SERVICIOS SOCIALES	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	40001	32,03%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-13	DESARROLLO ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA Y OTROS PROGRAMAS POR LOS SERVICIOS SOCIALES	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	45002	67,97%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-14	SUBVENCION PNSD 2019	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	40001	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					821.455,04	39.884,94	935.035,52	36.961,06



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2020

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2020		2019	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		913.287,65		1.098.514,80
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		4.038.681,83		2.026.556,40
430	- (+) del Presupuesto corriente	2.066.138,83		1.415.693,80	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	481.230,54		186.868,48	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.491.312,46		423.994,12	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.156.645,44		1.257.314,81
400	- (+) del Presupuesto corriente	815.493,30		915.530,80	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	39.452,62		37.177,60	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	301.699,52		304.606,41	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		17.316,03		16.525,68
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	615,00		0,00	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	17.931,03		16.525,68	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		3.812.640,07		1.884.282,07
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		184.637,99		180.749,37
	III. Exceso de financiación afectada		935.035,52		320.899,46
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		2.692.966,56		1.382.633,24



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Acreedores por operaciones devengadas

Periodo: 2020

CUENTA	DESCRIPCIÓN	Importe	OBSERVACIONES
1200	Resultados de ejercicios anteriores	-550,32	
2140	MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE INVERSION NUEVA	4246,09	
2161	MOBILIARIO Y ENSERES INVERSION EN REPOSICIÓN	2767,51	
2170	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION. INVERSION NUEVA	3220,11	
219	Otro inmovilizado material.	875,6	
2190	Otro inmovilizado material. Reposición	4643,03	
6221	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	49691,11	
6222	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES	58375,34	
6225	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	446,67	
6240	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	1470,38	
6252	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	4480	
6281	STRO. DE AGUA	1825,61	
6283	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	481,73	
6285	STRO. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2757,64	
62911	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	355,55	
62914	MATERIAL TECNICO	10420,65	
62921	COMUNICACIONES POSTALES	310,04	
62931	PROGRAMACIÓN CULTURAL	9676	
62937	OTROS GASTOS DIVERSOS	9342,89	
62940	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	4641,96	
62952	CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	14647,12	
62953	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	33010,93	
62954	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	363459,75	
6501	Transferencias. Al resto de entidades	2700,02	
	TOTAL	583.295,41	



PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

Periodo: 2020

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

FONDOS_LIQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
913.287,65	1.754.992,97	0,52

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

FONDOS_LIQUIDOS (1)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
913.287,65	4.038.681,83	1.754.992,97	2,82

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
4.801.043,31	1.754.992,97	2,74

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
1.754.992,97	0,00	118.417,00	14,82

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
1.754.992,97	0,00	6.488.976,20	0,21

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
1.754.992,97	0,00	0,00

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
0,00	-180.235,43	1.754.992,97	-9,74

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
95.950.523,20	3.418.658,22	28,07

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (1)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
5.769.646,15	543.926,64	10,61

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS (2)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS (3)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS (4)	RESTO INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (5)
15.528.399,22	0,00	0,97	0,03	0,00

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL (2)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS (3)	APROVISIONAMIENTOS (4)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (5)
14.127.946,98	0,58	0,16	0,00	0,25

3. COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
14.127.946,98	15.528.399,22	0,91

2. INDICADORES PRESUPUESTARIOS

A) DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (1)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (2)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (1/2)
13.562.262,29	18.560.735,35	0,73

2) REALIZACIÓN DE PAGOS

PAGOS REALIZADOS (1)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2)	REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)
12.746.768,99	13.562.262,29	0,94

3) GASTO POR HABITANTE

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	GASTO POR HABITANTE (1/2)
13.562.262,29	118.417,00	114,53

4) INVERSIÓN POR HABITANTE

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAPÍTULO 6 Y 7) (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	INVERSIÓN POR HABITANTE (1/2)
23.503,60	118.417,00	0,20

5) ESFUERZO INVERSOR

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAPÍTULO 6 Y 7) (1)	TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2)	ESFUERZO INVERSOR (1/2)
23.503,60	13.562.262,29	0,00

B) DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTE

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (1)	PREVISIONES DEFINITIVAS (2)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (1/2)
15.532.263,32	18.560.735,35	0,84

2) REALIZACIÓN DE COBROS

RECAUDACIÓN NETA (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)
13.466.124,49	15.532.263,32	0,87

3) AUTONOMIA

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (CAPÍTULO 1 A 3, 5, 6 Y 8 + TRANSFERENCIAS RECIBIDAS) (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	AUTONOMÍA (1/2)
539.753,68	15.532.263,32	0,03

4) AUTONOMIA FISCAL

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (DE INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA) (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	AUTONOMÍA FISCAL (1/2)
28.580,51	15.532.263,32	0,00

5) SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE
1.188.430,93	118.417,00	10,04

C) DE PRESUPUESTOS CERRADOS

1) REALIZACIÓN DE PAGOS

PAGOS (1)	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES) (2)	REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)
913.255,78	952.708,40	0,96

2) REALIZACIÓN DE COBROS

COBROS (1)	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES) (2)	REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)
1.092.596,94	1.573.827,48	0,69



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD

Periodo: 2020

ELEMENTOS	IMPORTE	%
COSTES DE PERSONAL	8.261.417,81	61,34
Sueldos y salarios	6.433.689,71	47,77
Indemnizaciones	23.100,00	0,17
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.520.430,09	11,29
Otros costes sociales	284.198,01	2,11
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	0,00
Transporte de personal	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	2.510.658,65	18,64
Coste de materiales de reprografía e imprenta	0,00	0,00
Coste de otros materiales	42.335,71	0,31
Adquisición de bienes de inversión	0,00	0,00
Trabajos realizados por otras entidades	2.468.322,94	18,33
SERVICIOS EXTERIORES	358.082,10	2,66
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00
Arrendamientos y cánones	178,88	0,00
Reparaciones y conservación	198.992,84	1,48
Servicios de profesionales independientes	0,00	0,00
Transportes	61.947,79	0,46
Servicios bancarios y similares	1.128,88	0,01
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	0,00
Suministros	17.511,96	0,13
Comunicaciones	1.850,87	0,01
Costes diversos	76.470,88	0,57
TRIBUTOS	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	39.383,64	0,29
Amortizaciones	39.383,64	0,29
COSTES FINANCIEROS	8.638,42	0,06
COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.281.370,90	16,94
OTROS COSTES	9.100,00	0,07
TOTAL	13.468.651,52	100,00



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

Periodo: 2020

ACTIVIDAD:

A23100-Asistencia social primaria

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	1.787.329,75	0,00	1.787.329,75	38,06
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	684.895,60	0,00	684.895,60	14,58
SERVICIOS EXTERIORES	6.824,10	0,00	6.824,10	0,15
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	13.737,01	0,00	13.737,01	0,29
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.203.527,61	0,00	2.203.527,61	46,92
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.696.314,07	0,00	4.696.314,07	100,00

ACTIVIDAD:

A23101-Situaciones de necesidad social

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	3.838,60	0,00	3.838,60	5,35
SERVICIOS EXTERIORES	30.688,32	0,00	30.688,32	42,76
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	208,73	0,00	208,73	0,29
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	37.033,29	0,00	37.033,29	51,60
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	71.768,94	0,00	71.768,94	100,00

ACTIVIDAD:

A23102-Promoción social e igualdad de oportunidades

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	505.520,96	0,00	505.520,96	65,80
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	260.205,46	0,00	260.205,46	33,87
SERVICIOS EXTERIORES	284,32	0,00	284,32	0,04
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	2.244,87	0,00	2.244,87	0,29
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	768.255,61	0,00	768.255,61	100,00

ACTIVIDAD:

A23103-Personas dependientes. Centro de día

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	201.191,15	0,00	201.191,15	99,71
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	590,75	0,00	590,75	0,29
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	201.781,90	0,00	201.781,90	100,00

ACTIVIDAD:

A31101-ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	689.688,01	0,00	689.688,01	82,19
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	137.550,46	0,00	137.550,46	16,39
SERVICIOS EXTERIORES	9.483,65	0,00	9.483,65	1,13
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	2.453,60	0,00	2.453,60	0,29
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	839.175,72	0,00	839.175,72	100,00

ACTIVIDAD:

A31201-SERVICIOS ASISTENCIALES (CAID)

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	509.057,88	0,00	509.057,88	99,71
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	1.492,64	0,00	1.492,64	0,29
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	510.550,52	0,00	510.550,52	100,00

ACTIVIDAD:

A33700-OCIO Y TIEMPO LIBRE

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	902.938,43	0,00	902.938,43	78,22
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	180.212,21	0,00	180.212,21	15,61
SERVICIOS EXTERIORES	27.062,68	0,00	27.062,68	2,34
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	3.375,18	0,00	3.375,18	0,29
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	40.810,00	0,00	40.810,00	3,54
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.154.398,50	0,00	1.154.398,50	100,00

ACTIVIDAD:

A33701-CENTROS DE MAYORES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	1.210.945,29	0,00	1.210.945,29	61,73
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	682.564,30	0,00	682.564,30	34,79
SERVICIOS EXTERIORES	62.551,64	0,00	62.551,64	3,19
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	5.738,20	0,00	5.738,20	0,29
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.961.799,43	0,00	1.961.799,43	100,00

ACTIVIDAD:

A49301-PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	261.739,71	0,00	261.739,71	92,79
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	19.198,88	0,00	19.198,88	6,81
SERVICIOS EXTERIORES	323,12	0,00	323,12	0,11
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	823,12	0,00	823,12	0,29
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	282.084,83	0,00	282.084,83	100,00

ACTIVIDAD:

A92021-Administración General

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	2.394.197,78	0,00	2.394.197,78	80,27
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	341.001,99	0,00	341.001,99	11,43
SERVICIOS EXTERIORES	220.864,27	0,00	220.864,27	7,41
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	8.719,54	0,00	8.719,54	0,29
COSTES FINANCIEROS	8.638,42	0,00	8.638,42	0,29
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	9.100,00	0,00	9.100,00	0,31
TOTAL	2.982.522,00	0,00	2.982.522,00	100,00



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD

Periodo: 2020

ACTIVIDADES	IMPORTE	%
A23100-Asistencia social primaria	4.696.314,07	34,87
A23101-Situaciones de necesidad social	71.768,94	0,53
A23102-Promoción social e igualdad de oportunidades	768.255,61	5,70
A23103-Personas dependientes. Centro de día	201.781,90	1,50
A31101-ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD	839.175,72	6,23
A31201-SERVICIOS ASISTENCIALES (CAID)	510.550,52	3,79
A33700-OCIO Y TIEMPO LIBRE	1.154.398,50	8,57
A33701-CENTROS DE MAYORES	1.961.799,43	14,57
A49301-PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	282.084,83	2,09
A92021-Administración General	2.982.522,00	22,14
TOTAL	13.468.651,52	100,00



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES

Periodo: 2020

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% cobertura
A23100-Asistencia social primaria	4.696.314,07	4.595.640,48	-100.673,59	97,86
A23101-Situaciones de necesidad social	71.768,94	69.850,40	-1.918,54	97,33
A23102-Promoción social e igualdad de oportunidades	768.255,61	751.219,04	-17.036,57	97,78
A23103-Personas dependientes. Centro de día	201.781,90	197.688,10	-4.093,80	97,97
A31101-ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD	839.175,72	821.073,13	-18.102,59	97,84
A31201-SERVICIOS ASISTENCIALES (CAID)	510.550,52	500.814,32	-9.736,20	98,09
A33700-OCIO Y TIEMPO LIBRE	1.154.398,50	1.129.467,20	-24.931,30	97,84
A33701-CENTROS DE MAYORES	1.961.799,43	1.920.227,68	-41.571,75	97,88
A49301-PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	282.084,83	275.449,34	-6.635,49	97,65
A92021-Administración General	2.982.522,00	2.917.903,81	-64.618,19	97,83
TOTAL	13.468.651,52	13.179.333,50	-289.318,02	97,85%



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: 2020

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
000	Presupuesto ejercicio corriente	0,00	0,00	18.560.735,35	18.560.735,35	0,00	0,00
001	Presupuesto de Gastos: Créditos Iniciales	0,00	0,00	16.691.947,21	16.691.947,21	0,00	0,00
0020	Presupuesto de Gastos: Créditos Extraordinarios	0,00	0,00	9.152,00	9.152,00	0,00	0,00
0021	Presupuesto de Gastos: Suplementos de Créditos	0,00	0,00	1.189.713,08	1.189.713,08	0,00	0,00
0024	Presupuesto de Gastos: Incorp. Remanentes Crédito	0,00	0,00	293.245,59	293.245,59	0,00	0,00
0025	Presupuesto de Gastos: Créd. generados por ingreso	0,00	0,00	376.677,47	376.677,47	0,00	0,00
0030	Créditos Disponibles	0,00	0,00	15.265.611,32	18.560.735,35	0,00	3.295.124,03
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	0,00	3.827.429,13	4.556.213,40	0,00	728.784,27
004	Ppto. de Gastos: Gastos autorizados	0,00	0,00	14.506.288,61	14.536.827,05	0,00	30.538,44
005	Ppto. de Gastos: Gastos comprometidos	0,00	0,00	0,00	14.506.288,61	0,00	14.506.288,61
006	Ppto. de Ingresos: Previsiones Iniciales	0,00	0,00	16.691.947,21	16.691.947,21	0,00	0,00
007	Ppto. de Ingresos: Modificación Previsiones	0,00	0,00	1.868.788,14	1.868.788,14	0,00	0,00
008	Ppto. de Ingresos: Previsiones Definitivas	0,00	0,00	18.560.735,35	0,00	18.560.735,35	0,00
100	Patrimonio	0,00	1.512.004,24	0,00	0,00	0,00	1.512.004,24
1011	Aportación de bienes y derechos	0,00	3.101.653,55	0,00	0,00	0,00	3.101.653,55
1200	Resultados de ejercicios anteriores	0,00	953.641,40	437.420,39	-28.734,80	0,00	487.486,21
129	Resultados del ejercicio	425.498,28	0,00	0,00	425.498,28	0,00	0,00
206	Aplicaciones informáticas	61.519,76	0,00	0,00	0,00	61.519,76	0,00
2110	CONSTRUCCIONES	1.763.202,84	0,00	0,00	0,00	1.763.202,84	0,00
2111	OTRAS CONSTRUCCIONES	2.001.165,25	0,00	0,00	0,00	2.001.165,25	0,00
2140	MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE INVERSION NUEVA	824.986,90	0,00	10.093,85	0,00	835.080,75	0,00
2141	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE. INVERSION EN REPOSICION.	15.376,65	0,00	15.676,50	0,00	31.053,15	0,00
2160	MOBILIARIO Y ENSERES INVERSION NUEVA	1.059.080,57	0,00	0,00	0,00	1.059.080,57	0,00
2161	MOBILIARIO Y ENSERES INVERSION EN REPOSICIÓN	0,00	0,00	2.767,51	0,00	2.767,51	0,00
2170	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION. INVERSION NUEVA	320.995,94	0,00	3.220,11	0,00	324.216,05	0,00
2180	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	123.934,53	0,00	0,00	0,00	123.934,53	0,00
219	Otro inmovilizado material.	73.327,84	0,00	2.854,94	0,00	76.182,78	0,00
2190	Otro inmovilizado material. Reposición	0,00	0,00	4.643,03	0,00	4.643,03	0,00
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	0,00	61.519,76	0,00	0,00	0,00	61.519,76
2811	Amortización acumulada de construcciones.	0,00	486.593,80	0,00	27.472,87	0,00	514.066,67
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.	0,00	703.353,59	0,00	8.304,03	0,00	711.657,62
2816	Amortización acumulada de mobiliario	0,00	1.053.476,98	0,00	3.386,89	0,00	1.056.863,87
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de informac	0,00	320.995,94	0,00	219,85	0,00	321.215,79
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.	0,00	123.934,53	0,00	0,00	0,00	123.934,53
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.	0,00	50.662,12	0,00	0,00	0,00	50.662,12
4000	Acreedores por obligaciones reconocidas. Op. de gestión	0,00	0,00	12.727.051,23	13.521.020,27	0,00	793.969,04
4001	Otras cuentas a pagar.	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00
4003	Otras deudas.	0,00	0,00	10.617,76	32.142,02	0,00	21.524,26

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
4010	Acreedores obligaciones reconocidas.Ppto Corriente	0,00	945.470,65	906.986,65	0,00	0,00	38.484,00
4013	Acreedores obligaciones reconocidas.Ppto Corriente	0,00	7.237,75	6.269,13	0,00	0,00	968,62
41310	Acreedores por op. ptes aplicar a ppto. Op. de gestión	0,00	0,00	731.237,28	1.298.780,35	0,00	567.543,07
41313	Otras deudas.	0,00	0,00	21.524,26	37.276,60	0,00	15.752,34
4180	Acreedores por devolución de ingresos. Op. de gestión	0,00	5.254,04	48.060,87	43.335,49	0,00	528,66
41906	Depositos recibidos. Retención judicial de haberes	0,00	0,00	11.622,78	11.622,78	0,00	0,00
41907	Depositos recibidos. Sanitas y Adeslas	0,00	0,00	40.762,21	40.578,45	183,76	0,00
41909	Depositos recibidos. Centrales Sindicales	0,00	0,00	8.076,00	8.076,00	0,00	0,00
4192	Organismos acreedores por servicios de tesorería	0,00	22.198,49	31,38	0,00	0,00	22.167,11
4199	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	18.142,32	11.830,45	8.553,34	0,00	14.865,21
4300	De liquidaciones de contraído previo, Ingres.Direc	0,00	0,00	15.572.627,83	13.511.631,84	2.060.995,99	0,00
4303	De liquidaciones de contraído previo, Ingreso Reci	0,00	0,00	7.696,36	2.553,52	5.142,84	0,00
4310	De liquidaciones de contraído previo, Ingreso Dire	1.591.201,41	0,00	-28.734,80	1.083.408,71	479.057,90	0,00
4313	De liquidaciones de contraído previo, Ingreso Dire	11.360,87	0,00	0,00	9.188,23	2.172,64	0,00
4339	Derech.anul.por devolución de ingresos	0,00	0,00	0,00	48.060,87	0,00	48.060,87
437	Devolución de ingresos	0,00	0,00	48.060,87	0,00	48.060,87	0,00
44992	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS, POR PAGOS EXCESIVOS	386,35	0,00	67,87	386,35	67,87	0,00
44996	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS (OO.AA.)	423.607,77	0,00	1.532.967,16	465.330,34	1.491.244,59	0,00
47510	Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Personal/Consejeros-	0,00	156.518,76	1.254.712,42	1.192.213,04	0,00	94.019,38
47511	Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Profesionales -	0,00	107,29	2.690,60	4.616,83	0,00	2.033,52
4760	Seguridad Social, acreedora	0,00	89.348,98	347.455,23	408.613,74	0,00	150.507,49
4900	Deterioro de valor de créditos. Op. gestión	0,00	180.749,37	180.749,37	184.637,99	0,00	184.637,99
5299	Otras deudas a C.P.	0,00	13.908,46	0,00	0,00	0,00	13.908,46
54290	CONCESION DE PRESTAMOS A C.P. AL PERSONAL	14.377,15	0,00	9.100,00	7.696,36	15.780,79	0,00
5549	OTROS INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	615,00
556	Movimientos internos de tesorería.	0,00	0,00	7.651.741,75	7.651.741,75	0,00	0,00
5571	FORMALIZACION NOMINAS	0,00	0,00	11.741,75	11.741,75	0,00	0,00
5572	FORMALIZACION BANCARIA	0,00	0,00	1.492.998,54	1.492.998,54	0,00	0,00
5581	Prov. fondos anticipos de CF pend. justificación	1.869,10	0,00	16.061,93	4.566,54	13.364,49	0,00
5585	Libramientos para provisiones de fondos	14.656,58	0,00	4.566,54	14.656,58	4.566,54	0,00
560	Fianzas recibidas a corto plazo	0,00	18.290,57	0,00	0,00	0,00	18.290,57
57120	BANKIA (NOMINAS)	806.333,17	0,00	11.893.011,90	12.663.989,91	35.355,16	0,00
57122	BANKIA (Remesas de recibos domiciliados)	49.312,69	0,00	120.869,31	150.171,73	20.010,27	0,00
57130	BBVA OPERATIVA DE INGRESOS	43.381,80	0,00	716.422,65	480.221,12	279.583,33	0,00
57150	LA CAIXA - OPERATIVA	161.473,13	0,00	8.463.182,30	8.077.781,42	546.874,01	0,00
57151	LA CAIXA- ALTAS TELEFONICAS	12.670,59	0,00	25.324,11	30.467,89	7.526,81	0,00
57515	A.C.F. PBS-CARACTER GENERAL (2038/2214/37/6000736526)	25.343,42	0,00	14.656,58	16.061,93	23.938,07	0,00
6210	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	178,88	0,00	178,88	0,00
6221	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0,00	0,00	155.449,20	0,00	155.449,20	0,00
6222	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES	0,00	0,00	120.538,60	0,00	120.538,60	0,00
6225	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.145,98	0,00	1.145,98	0,00
6240	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	63.418,17	0,00	63.418,17	0,00
6252	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	0,00	0,00	5.608,88	0,00	5.608,88	0,00
6281	STRO. DE AGUA	0,00	0,00	17.950,24	0,00	17.950,24	0,00
6283	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	1.087,97	0,00	1.087,97	0,00
6285	STRO. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	3.538,73	0,00	3.538,73	0,00
62910	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	1.961,08	0,00	1.961,08	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
62911	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	5.579,13	0,00	5.579,13	0,00
62913	MOBILIARIO Y ENSERES NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	44,67	0,00	44,67	0,00
62914	MATERIAL TECNICO	0,00	0,00	47.167,01	0,00	47.167,01	0,00
62921	COMUNICACIONES POSTALES	0,00	0,00	2.160,91	0,00	2.160,91	0,00
62931	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	0,00	35.596,44	0,00	35.596,44	0,00
62937	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	59.893,33	0,00	59.893,33	0,00
62940	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	370.140,12	0,00	370.140,12	0,00
62952	CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	0,00	0,00	56.412,43	0,00	56.412,43	0,00
62953	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	157.673,62	0,00	157.673,62	0,00
62954	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	2.437.529,22	0,00	2.437.529,22	0,00
6400	RETR. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	4.211.563,65	0,00	4.211.563,65	0,00
6402	RETR. BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	1.194.030,25	0,00	1.194.030,25	0,00
6403	RETR. BASICAS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	902.277,22	0,00	902.277,22	0,00
6404	PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	48.425,85	0,00	48.425,85	0,00
6406	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	14.786,49	0,00	14.786,49	0,00
6407	RETRS. BAS. PERSONAL DIRECTIVO	0,00	0,00	62.606,25	0,00	62.606,25	0,00
6420	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.520.430,09	0,00	1.520.430,09	0,00
6441	APORTACION AL PLAN DE PENSIONES	0,00	0,00	173.761,19	0,00	173.761,19	0,00
6444	FONDO DE ACCION SOCIAL	0,00	0,00	102.504,45	0,00	102.504,45	0,00
6445	SEGUROS DE PERSONAL	0,00	0,00	7.932,37	0,00	7.932,37	0,00
6446	Indemnizaciones asist. tribunales y C. Rector	0,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00
6501	Transferencias. Al resto de entidades	0,00	0,00	2.243.117,28	0,00	2.243.117,28	0,00
6511	Subvenciones. Al resto de entidades	0,00	0,00	40.953,64	0,00	40.953,64	0,00
6699	Otros gastos financieros	0,00	0,00	8.638,42	0,00	8.638,42	0,00
6811	Amortización de construcciones.	0,00	0,00	27.472,87	0,00	27.472,87	0,00
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.	0,00	0,00	8.304,03	0,00	8.304,03	0,00
6816	Amortización de mobiliario.	0,00	0,00	3.386,89	0,00	3.386,89	0,00
6817	Amortización de equipos para procesos de información.	0,00	0,00	219,85	0,00	219,85	0,00
6983	Pérdidas por deterioro de créditos y otras inversiones finan	0,00	0,00	184.637,99	0,00	184.637,99	0,00
7400	TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	28.580,51	0,00	28.580,51
7410	INGRESOS PRECIOS PUBLICOS	0,00	0,00	41.470,77	504.262,33	0,00	462.791,56
7417	OTROS PRECIOS PUBLICOS	0,00	0,00	33.016,76	42.190,55	0,00	9.173,79
7500	Transferencias. De la entidad propietaria	0,00	0,00	0,00	12.150.992,70	0,00	12.150.992,70
7501	Del resto de entidades.	0,00	0,00	0,00	210.560,47	0,00	210.560,47
7505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	2.531.529,21	0,00	2.531.529,21
7507	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	21.349,69	0,00	21.349,69
7511	Subvenciones gastos no financieros. Del resto de entidades	0,00	0,00	0,00	89.907,52	0,00	89.907,52
75301	Del resto de entidades.	0,00	0,00	0,00	9.519,74	0,00	9.519,74
775	Reintegros	0,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00
7770	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	70,80	14.064,83	0,00	13.994,03
7983	Reversión del deterioro de créditos y otras inversiones fina	0,00	0,00	0,00	180.749,37	0,00	180.749,37
	TOTAL	9.825.062,59	9.825.062,59	186.585.961,78	186.585.961,78	44.198.823,89	44.198.823,89

PATRONATO BIENESTAR SOCIAL

ESTADO DE TESORERIA

EJERCICIO 2020



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Acta de Arqueo

Periodo: 2020

Fecha referencia inicial: 01/01/2020

Fecha referencia: 31/12/2020

ACTA DE ARQUEO METÁLICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	13.514.185,36	Corriente	12.749.095,58
Cerrado	1.092.596,94	Cerrado	913.255,78
Reintegro de Pago	2.326,59	Devoluciones de Ingreso	48.060,87
Suma	14.609.108,89	Suma	13.710.412,23
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	615,00	Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
Movimientos Internos de Tesorería	7.651.741,75	Movimientos Internos de Tesorería	7.651.741,75
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	14.656,58	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	16.061,93
Otras Operaciones No Presupuestarias	2.127.082,64	Otras Operaciones No Presupuestarias	3.210.216,10
Suma	9.794.095,97	Suma	10.878.019,78
Total Cobros	24.403.204,86	Total Pagos	24.588.432,01
Existencias iniciales	1.098.514,80	Existencias Finales	913.287,65
TOTAL	25.501.719,66	TOTAL	25.501.719,66

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA				
CUENTA	Existencias iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancos y cuentas operativas	1.073.171,38	21.218.810,27	21.402.632,07	889.349,58
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	25.343,42	14.656,58	16.061,93	23.938,07
Otras cuentas	0,00	1.504.740,29	1.504.740,29	0,00
TOTAL	1.098.514,80	22.738.207,14	22.923.434,29	913.287,65

2 de Marzo del 2021

Tesorero

Gerente

Interventora General

La Interventora de Contabilidad y
Presupuestos





PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Estado de Tesorería

Periodo: 2020

Fecha referencia inicial: 01/01/2020

Fecha referencia secundaria: 31/12/2020

Fecha creación: 11/03/2021

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Exis. Iniciales	Importes			Exis. Finales
						Cobros	Pagos		
5571	Formalización	5571	FORMALIZACION NOMINAS	ES8520382214316000491480	0,00	11.741,75	11.741,75		0,00
5572	Formalización	5572	FORMALIZACION BANCARIA		0,00	1.492.998,54	1.492.998,54		0,00
57120	Banco	57120	CAIXABANK NOMINAS	ES8520382214316000491480	806.333,17	11.893.011,90	12.663.989,91		35.355,16
57122	Banco	57122	CAIXABANK (Remesas de recibos domiciliados)	ES1920382843206000186083	49.312,69	120.869,31	150.171,73		20.010,27
57130	Banco	57130	BBVA OPERATIVA INGRESOS	ES8801826754140201593455	43.381,80	716.422,65	480.221,12		279.583,33
57150	Banco	57150	CAIXABANK - OPERATIVA	ES7121002141770200143715	161.473,13	8.463.182,30	8.077.781,42		546.874,01
57151	Banco	57151	CAIXABANK - ALTAS TELEFONICAS	ES2321002141760200194874	12.670,59	25.324,11	30.467,89		7.526,81
57515	Banco	57515	A.C.F. CARACTER GENERAL	ES3520382214376000736526	25.343,42	14.656,58	16.061,93		23.938,07
Total					1.098.514,80	22.738.207,14	22.923.434,29		913.287,65

11 de Marzo del 2021

Tesorero

Gerente

Interventora General

La Interventora de Contabilidad y
Presupuestos

--	--	--	--



En el documento "Estado de Tesorería" del Patronato de Bienestar Social con fecha de emisión 17/03/2021, los ordinales contables números 57120 y 57122 que aparecen con la descripción Caixabank, S.A., a fecha de emisión de dicho estado correspondían a la entidad Bankia, S.A. .



Fdo: D. Isidro Valenzuela Villarrubia

TESORERO



Juan Cerrato Velázquez, Director de la Oficina núm. 2214, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA Que, según los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, **PATRONATO BIENESTAR SOCIAL ALCOBENDAS**, con CIF Q2801702H, es titular de las siguientes cuentas :

- IBAN ES85.2038.2214.31.6000491480, abierta en esta oficina con fecha 24/03/1993, que a fecha 31/12/2020 presentaba un saldo de TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON DIECISEIS EUROS (35.355,16€)
- IBAN ES35.2038.2214.37.6000736526 abierta en esta oficina con fecha 03/11/2017, que a fecha 31/12/2020 presentaba un saldo de VEINTITRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON SIETE EUROS (23.938,07€)

Para que conste y a los efectos oportunos se expide el presente documento en Alcobendas a 28 de enero de 2021.



Cristina Fernández Vázquez, Directora de la Sucursal núm. 2843 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad

El Patronato de Bienestar Social de Alcobendas con CIF Q2801702H

es titular de la cuenta fácil número ES19.2038.2843.2060.0018.6083, que se abrió en esta Oficina el día diecisiete de febrero del dos mil dieciséis y que al día TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE presentaba un saldo de VEINTE MIL DIEZ EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS DE EURO Euros(20.010,27 €).

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación en donde corresponda, expide el presente documento en Alcobendas, a veintitrés de febrero del dos mil veintiuno.



A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the word "Bankia" in a stylized font. The signature appears to be "Cristina Fernández Vázquez".

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL** con N.I.F. **Q2801702H**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2020** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES8801826754140201593455: 279.583,33 EUR (DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON TREINTA Y TRES EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 26 de enero de 2021.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

OFICINA 05731
CENTRO INSTITUCIONES MADRID
PASEO DE LA CASTELLANA, 51 P6
28046 MADRID
Tel. 914121901
Fax 913086695

1 de enero de 2021

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

05731/00

PZ. MAYOR, 1
28100 ALCOBENDAS (MADRID)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL con CIF número Q2801702H, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES71 2100 2141 7702 0014 3715 abierta en la oficina 2141, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +553.995,08 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA



OFICINA 05731
CENTRO INSTITUCIONES MADRID
PASEO DE LA CASTELLANA, 51 P6
28046 MADRID
Tel. 914121901
Fax 913086695

1 de enero de 2021

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

05731/00

PZ. MAYOR, 1
28100 ALCOBENDAS (MADRID)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL con CIF número Q2801702H, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES23 2100 2141 7602 0019 4874 abierta en la oficina 2141, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +7.526,81 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA



Juan Cerrato Velázquez, Director de la Oficina núm. 2214, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA Que, según los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, **PATRONATO BIENESTAR SOCIAL ALCOBENDAS**, con CIF Q2801702H, es titular de las siguientes cuentas :

- IBAN ES85.2038.2214.31.6000491480, abierta en esta oficina con fecha 24/03/1993, que a fecha 31/12/2020 presentaba un saldo de TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON DIECISEIS EUROS (35.355,16€)
- IBAN ES35.2038.2214.37.6000736526 abierta en esta oficina con fecha 03/11/2017, que a fecha 31/12/2020 presentaba un saldo de VEINTITRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON SIETE EUROS (23.938,07€)

Para que conste y a los efectos oportunos se expide el presente documento en Alcobendas a 28 de enero de 2021.



ENTIDAD BANCARIA: BANKIA
NUMERO DE CUENTA: ES85 2038 2214 3160 0049 1480
CUENTA CONTABLE: 57120

Saldo c/c según certificado del banco: 35.355,16
 Saldo c/c según cuenta de tesorería: 35.355,16
Diferencia: 0,00

CAUSAS DE LA DIFERENCIA :

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,00
 Ingresos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,00
 Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00
 Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00
Diferencia: 0,00

Fdo.: Jacinto Rodríguez Almendral
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Código Seguro De Verificación	IT4rXugVgDN2/XHNveFh/A==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jacinto Rodríguez Almendral	Firmado	11/03/2021 14:20:45	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?IT4rXugVgDN2/XHNveFh/A==			

ENTIDAD BANCARIA: BANKIA
NUMERO DE CUENTA: ES19 2038 2843 2060 0018 6083
CUENTA CONTABLE: 57122

Saldo c/c según certificado del banco: 20.010,27
 Saldo c/c según cuenta de tesorería: 20.010,27

Diferencia: 0,00

CAUSAS DE LA DIFERENCIA :

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,00

Ingresos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,00

Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00

Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00

Diferencia: 0,00

Fdo.: Jacinto Rodríguez Almendral
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Código Seguro De Verificación	Z3ay5h4Zx71chK66QMzEPw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jacinto Rodríguez Almendral	Firmado	11/03/2021 14:20:38	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Z3ay5h4Zx71chK66QMzEPw==			

ENTIDAD BANCARIA: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
NUMERO DE CUENTA: ES88 0182 6754 1402 0159 3455
CUENTA CONTABLE: 57130

Saldo c/c según certificado del banco: 279.583,33
 Saldo c/c según cuenta de tesorería: 279.583,33

Diferencia: 0,00

CAUSAS DE LA DIFERENCIA :

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,00

Ingresos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,00

Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00

Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00

Diferencia: 0,00

Fdo.: Jacinto Rodríguez Almendral
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Código Seguro De Verificación	4EHqUejQ2Qg8P7aD/5cF1A==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jacinto Rodríguez Almendral	Firmado	11/03/2021 14:20:35	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?4EHqUejQ2Qg8P7aD/5cF1A==			

ENTIDAD BANCARIA: CAIXABANK
NUMERO DE CUENTA: ES23 2100 2141 7602 0019 4874
CUENTA CONTABLE: 57151

Saldo c/c según certificado del banco: 7.526,81
 Saldo c/c según cuenta de tesorería: 7.526,81

Diferencia: 0,00

CAUSAS DE LA DIFERENCIA :

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,00

Ingresos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,00

Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00

Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00

Diferencia: 0,00

Fdo.: Jacinto Rodríguez Almendral
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Código Seguro De Verificación	5tyGJm1LN5HPECM5eZZL1A==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jacinto Rodríguez Almendral	Firmado	11/03/2021 14:20:43	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?5tyGJm1LN5HPECM5eZZL1A==			

ENTIDAD BANCARIA: BANKIA
NUMERO DE CUENTA: ES35 2038 2214 3760 0073 6526
CUENTA CONTABLE: 57515

Saldo c/c según certificado del banco: 23.938,07
 Saldo c/c según cuenta de tesorería: 23.938,07

Diferencia: 0,00

CAUSAS DE LA DIFERENCIA :

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,00

Ingresos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,00

Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00

Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00

Diferencia: 0,00

Fdo.: Jacinto Rodríguez Almendral
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Código Seguro De Verificación	zTEuZpLQrrwG3fjCXVFgxw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jacinto Rodríguez Almendral	Firmado	11/03/2021 14:20:34	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?zTEuZpLQrrwG3fjCXVFgxw==			

ENTIDAD BANCARIA: CAIXABANK
NUMERO DE CUENTA: ES71 2100 2141 7702 0014 3715
CUENTA CONTABLE: 57150

Saldo c/c según certificado del banco: 553.995,08
 Saldo c/c según cuenta de tesorería: 546.874,01
Diferencia: 7.121,07

CAUSAS DE LA DIFERENCIA :

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,00
 Ingresos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,00
 Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 7.121,07
 Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00
Diferencia: 7.121,07

Fdo.: Jacinto Rodríguez Almendral
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Código Seguro De Verificación	Ohr8dM6NgP2QeABmgLqtXg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jacinto Rodríguez Almendral	Firmado	11/03/2021 14:20:42
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Ohr8dM6NgP2QeABmgLqtXg==		



ENTIDAD BANCARIA: Caixabank
 NUMERO DE CUENTA: ES71 2100 2141 7702 0014 3715
 CUENTA CONTABLE: 57150

Saldo c/c según certificado del banco: 553.995,08
 Saldo c/c según acta de arqueos: 546.874,01

Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar			Pagos efectuados en cuentas pendientes de contabilizar		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		0,00			0,00

Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c			Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		0,00	30/12/2020	LD 472 (pago materializado 18/01/2021)	138,00
			30/12/2020	LD 473 (pago materializado 18/01/2021)	664,29
			30/12/2020	Retención Judicial Susana Marin (pago materializado 21/01)	805,71
			30/12/2020	Retención Judicial Capilla Vallejo (pago materializado 21/01)	617,16
			30/12/2020	Retención Judicial Francisco Ramírez (pago materializado 21/01)	518,82
			30/12/2020	Transferencia devuelta Carlota Robles Toribio (pago materializado 21/01)	15,00
			30/12/2020	PAGO SOCIEDADES DICIEMBRE 20 (pago materializado 21/01)	4.362,09
		0,00			7.121,07